



Gemeinde Lochau

# Voranschlag 2025



# Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)



# Voranschlag 2025

Gemeinde Lochau

## 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                                                                       | 20.269.900,00        | 18.725.700,00        | 1.544.200,00         | 8,25            | 17.425.996,21        |
| 4)  | Summe Aufwendungen                                                                  | 24.816.800,00        | 23.278.700,00        | 1.538.100,00         | 6,61            | 18.650.552,89        |
| 5)  | <b>Nettoergebnis</b>                                                                | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>6.100,00</b>      | <b>-0,13</b>    | <b>-1.224.556,68</b> |
| 6)  | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 1.224.556,68         |
| 7)  | <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>                                        | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>6.100,00</b>      | <b>-0,13</b>    | <b>0,00</b>          |
| 8)  | Aufwandsdeckungsgrad (%)                                                            | 81,68                | 80,44                | 1,24                 | 1,54            | 93,43                |
| 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                                                                  | 19.738.100,00        | 18.459.200,00        | 1.278.900,00         | 6,93            | 16.834.264,22        |
| 12) | Summe Auszahlungen                                                                  | 22.177.800,00        | 20.141.600,00        | 2.036.200,00         | 10,11           | 15.982.082,32        |
| 13) | <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>                                                   | <b>-2.439.700,00</b> | <b>-1.682.400,00</b> | <b>-757.300,00</b>   | <b>-45,01</b>   | <b>852.181,90</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                                                                  | 3.441.900,00         | 5.714.000,00         | -2.272.100,00        | -39,76          | 2.268.280,31         |
| 16) | Summe Auszahlungen                                                                  | 5.876.400,00         | 11.708.100,00        | -5.831.700,00        | -49,81          | 8.634.708,98         |
| 17) | <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>                                                   | <b>-2.434.500,00</b> | <b>-5.994.100,00</b> | <b>3.559.600,00</b>  | <b>-59,39</b>   | <b>-6.366.428,67</b> |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge)                                              | 28,99                | 62,52                | -33,53               | -53,63          | 49,55                |
| 19) | <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              | <b>-4.874.200,00</b> | <b>-7.676.500,00</b> | <b>2.802.300,00</b>  | <b>-36,50</b>   | <b>-5.514.246,77</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.)                                              | 3.200.000,00         | 7.150.000,00         | -3.950.000,00        | -55,24          | 0,00                 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)                                                       | 683.700,00           | 749.600,00           | -65.900,00           | -8,79           | 561.291,19           |
| 23) | <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2.516.300,00</b>  | <b>6.400.400,00</b>  | <b>-3.884.100,00</b> | <b>-60,69</b>   | <b>-561.291,19</b>   |
| 24) | <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-2.357.900,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-1.081.800,00</b> | <b>-84,77</b>   | <b>-6.075.537,96</b> |
| 25) | <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>26.380.000,00</b> | <b>31.323.200,00</b> | <b>-4.943.200,00</b> | <b>-15,78</b>   | <b>19.102.544,53</b> |
| 26) | <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>                               | <b>28.737.900,00</b> | <b>32.599.300,00</b> | <b>-3.861.400,00</b> | <b>-11,85</b>   | <b>25.178.082,49</b> |
| 27) | <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>                                                  | <b>-2.357.900,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-1.081.800,00</b> | <b>-84,77</b>   | <b>-6.075.537,96</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 Lochau

| <b>Rücklagen</b>                     | <b>31.12.2025</b>   | <b>31.12.2024</b>   | <b>+/- in EUR</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b> | <b>1.367.400,00</b> | <b>1.367.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Allgemeine Rücklagen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| zweckgebundene Rücklagen             | 1.367.400,00        | 1.367.400,00        | 0,00              |
| Innere Darlehen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

Erläuterungen

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

Erläuterungen

| <b>Schuldenstand</b>                         | <b>31.12.2025</b>    | <b>31.12.2024</b>    | <b>31.12.2023</b>    | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2021</b>   | <b>+/- 2024/2025</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Verschuldung Gemeinde                        | 15.001.000,00        | 14.965.200,00        | 13.420.100,00        | 10.540.400,00        | 9.780.000,00        | 35.800,00            |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>15.001.000,00</b> | <b>14.965.200,00</b> | <b>13.420.100,00</b> | <b>10.540.400,00</b> | <b>9.780.000,00</b> | <b>35.800,00</b>     |

Erläuterungen

| <b>PRO-KOPF-VERSCHULDUNG</b>                          | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>+/- 2024/2025</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung                                 | 2.233,95          | 2.228,62          | 1.998,53          | 1.569,68          | 1.456,44          | 5,33                 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 30.09.2024 | 6.715 Einwohner   |                   |                   |                   |                   |                      |

Erläuterungen

| <b>Freie Finanzspitze</b> | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -15,82            | -13,18            | -1,80             | -0,23             | -0,27             |

Erläuterungen

**Voranschlag 2025**

Gemeinde Lochau

**Zusammenfassung VA****Operative Gebarung**

| Erträge/Einzahlungen                        | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzierungshaushalt |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025               | VA 2024              | RA 2023              |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 15.073.900,00        | 14.235.700,00        | 13.915.248,13        | 14.773.200,00         | 14.133.200,00        | 13.711.565,33        |
| ... aus Transfers                           | 5.132.000,00         | 4.434.000,00         | 3.396.508,18         | 4.900.900,00          | 4.270.000,00         | 3.008.458,99         |
| ... Finanzerträge                           | 64.000,00            | 56.000,00            | 114.239,90           | 64.000,00             | 56.000,00            | 114.239,90           |
| <b>Summe</b>                                | <b>20.269.900,00</b> | <b>18.725.700,00</b> | <b>17.425.996,21</b> | <b>19.738.100,00</b>  | <b>18.459.200,00</b> | <b>16.834.264,22</b> |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt     |                      |                      | Finanzierungshaushalt |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025               | VA 2024              | RA 2023              |
| ... Personalaufwand       | 5.877.400,00         | 5.308.000,00         | 4.440.216,38         | 5.830.300,00          | 5.217.100,00         | 4.351.897,35         |
| ... Sachaufwand           | 12.195.300,00        | 10.760.400,00        | 8.454.421,13         | 9.928.800,00          | 8.655.800,00         | 6.309.068,62         |
| ... Transferaufwand       | 6.260.100,00         | 6.585.600,00         | 5.515.930,31         | 5.934.700,00          | 5.644.000,00         | 5.081.131,28         |
| ... Finanzaufwand         | 484.000,00           | 624.700,00           | 239.985,07           | 484.000,00            | 624.700,00           | 239.985,07           |
| <b>Summe</b>              | <b>24.816.800,00</b> | <b>23.278.700,00</b> | <b>18.650.552,89</b> | <b>22.177.800,00</b>  | <b>20.141.600,00</b> | <b>15.982.082,32</b> |

|                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung</b> | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>-1.224.556,68</b> | <b>-2.439.700,00</b> | <b>-1.682.400,00</b> | <b>852.181,90</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

|                                   |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 1.224.556,68        |  |  |  |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |  |  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.224.556,68</b> |  |  |  |

|                                                    |                      |                      |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b> | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|

**Investive Gebarung**

| <b>Einzahlungen</b>                                   | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit                     | 300.000,00           | 0,00                 | 16.500,00            |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen      | 0,00                 | 9.000,00             | 50,00                |
| ... aus Kapitaltransfers                              | 3.141.900,00         | 5.705.000,00         | 2.251.730,31         |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>          | <b>3.441.900,00</b>  | <b>5.714.000,00</b>  | <b>2.268.280,31</b>  |
|                                                       |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
| ... aus der Investitionstätigkeit                     | 5.551.000,00         | 10.716.500,00        | 8.427.598,01         |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen        | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| ... aus Kapitaltransfers                              | 325.400,00           | 941.600,00           | 207.110,97           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>          | <b>5.876.400,00</b>  | <b>11.708.100,00</b> | <b>8.634.708,98</b>  |
|                                                       |                      |                      |                      |
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b> | <b>-2.434.500,00</b> | <b>-5.994.100,00</b> | <b>-6.366.428,67</b> |
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>               | <b>-4.874.200,00</b> | <b>-7.676.500,00</b> | <b>-5.514.246,77</b> |

**Finanzierungstätigkeit**

| <b>Einzahlungen</b>                                                                  | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 3.200.000,00         | 7.150.000,00         | 0,00                 |
| ... 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>3.200.000,00</b>  | <b>7.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 683.700,00           | 749.600,00           | 561.291,19           |
| ... 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>683.700,00</b>    | <b>749.600,00</b>    | <b>561.291,19</b>    |
|                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>2.516.300,00</b>  | <b>6.400.400,00</b>  | <b>-561.291,19</b>   |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-2.357.900,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-6.075.537,96</b> |

---

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b> | <b>81,68</b>  |
| Summe Erträge                      | 20.269.900,00 |
| Summe Aufwände                     | 24.816.800,00 |

**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>28,99</b>  |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung)       | 5.876.400,00  |
| Summe Erträge                                 | 20.269.900,00 |

**Interpretation**

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung</b> | <b>2.233,95</b> |
| Gesamtverschuldung           | 15.001.000,00   |
| Einwohnerzahl                | 6.715           |

**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>-15,82</b> |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | -3.123.400,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung)                  | 19.738.100    |

**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.

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                              | 15.073.900,00        | 14.235.700,00        | 13.915.248,13        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 5.132.000,00         | 4.434.000,00         | 3.396.508,18         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 64.000,00            | 56.000,00            | 114.239,90           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>20.269.900,00</b> | <b>18.725.700,00</b> | <b>17.425.996,21</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 5.877.400,00         | 5.308.000,00         | 4.440.216,38         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 12.195.300,00        | 10.760.400,00        | 8.454.421,13         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 6.260.100,00         | 6.585.600,00         | 5.515.930,31         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 484.000,00           | 624.700,00           | 239.985,07           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>24.816.800,00</b> | <b>23.278.700,00</b> | <b>18.650.552,89</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>-1.224.556,68</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 1.224.556,68         |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.224.556,68</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>0,00</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                          | 14.773.200,00        | 14.133.200,00        | 13.711.565,33        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 4.900.900,00         | 4.270.000,00         | 3.008.458,99         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 64.000,00            | 56.000,00            | 114.239,90           |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>19.738.100,00</b> | <b>18.459.200,00</b> | <b>16.834.264,22</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 5.830.300,00         | 5.217.100,00         | 4.351.897,35         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 9.928.800,00         | 8.655.800,00         | 6.309.068,62         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 5.934.700,00         | 5.644.000,00         | 5.081.131,28         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 484.000,00           | 624.700,00           | 239.985,07           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>22.177.800,00</b> | <b>20.141.600,00</b> | <b>15.982.082,32</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-2.439.700,00</b> | <b>-1.682.400,00</b> | <b>852.181,90</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300.000,00           | 0,00                 | 16.500,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 9.000,00             | 50,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 3.141.900,00         | 5.705.000,00         | 2.251.730,31         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.441.900,00</b>  | <b>5.714.000,00</b>  | <b>2.268.280,31</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.551.000,00         | 10.716.500,00        | 8.427.598,01         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 325.400,00           | 941.600,00           | 207.110,97           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.876.400,00</b>  | <b>11.708.100,00</b> | <b>8.634.708,98</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.434.500,00</b> | <b>-5.994.100,00</b> | <b>-6.366.428,67</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-4.874.200,00</b> | <b>-7.676.500,00</b> | <b>-5.514.246,77</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 3.200.000,00         | 7.150.000,00         | 0,00                 |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>3.200.000,00</b>  | <b>7.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 683.700,00           | 749.600,00           | 561.291,19           |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>683.700,00</b>    | <b>749.600,00</b>    | <b>561.291,19</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>2.516.300,00</b>  | <b>6.400.400,00</b>  | <b>-561.291,19</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-2.357.900,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-6.075.537,96</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>15.073.900,00</b> | <b>14.235.700,00</b> | <b>13.915.248,13</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.245.000,00         | 2.038.100,00         | 2.171.997,46         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 7.459.000,00         | 7.521.900,00         | 7.064.949,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.235.500,00         | 2.046.500,00         | 1.892.171,62         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.377.600,00         | 1.363.300,00         | 1.205.631,33         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 869.400,00           | 837.700,00           | 887.882,77           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 886.700,00           | 425.700,00           | 566.747,28           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 700,00               | 2.500,00             | 125.868,67           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>5.132.000,00</b>  | <b>4.434.000,00</b>  | <b>3.396.508,18</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 4.833.100,00         | 4.187.500,00         | 3.148.542,16         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 67.800,00            | 82.500,00            | 84.542,84            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 231.100,00           | 164.000,00           | 163.423,18           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>64.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>114.239,90</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 14.000,00            | 6.000,00             | 54.765,50            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 59.474,40            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>20.269.900,00</b> | <b>18.725.700,00</b> | <b>17.425.996,21</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.877.400,00</b>  | <b>5.308.000,00</b>  | <b>4.440.216,38</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 4.583.600,00         | 4.102.800,00         | 3.520.917,16         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.246.700,00         | 1.114.300,00         | 830.729,27           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 47.100,00            | 90.900,00            | 88.569,95            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>12.195.300,00</b> | <b>10.760.400,00</b> | <b>8.454.421,13</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 803.200,00           | 727.100,00           | 597.045,76           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 652.800,00           | 698.100,00           | 596.447,54           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 432.000,00           | 389.700,00           | 363.396,55           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 4.153.900,00         | 3.223.000,00         | 1.382.299,22         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.886.900,00         | 3.617.900,00         | 3.245.635,73         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.266.500,00         | 2.104.600,00         | 2.269.596,33         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.260.100,00</b>  | <b>6.585.600,00</b>  | <b>5.515.930,31</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.454.900,00         | 4.163.100,00         | 3.420.325,52         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 571.400,00           | 1.157.300,00         | 604.279,52           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.230.400,00         | 1.262.000,00         | 1.488.125,27         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 3.400,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>484.000,00</b>    | <b>624.700,00</b>    | <b>239.985,07</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 476.400,00           | 617.400,00           | 229.269,19           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 7.600,00             | 7.300,00             | 10.715,88            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>24.816.800,00</b> | <b>23.278.700,00</b> | <b>18.650.552,89</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>-1.224.556,68</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.224.556,68</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.224.556,68         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.224.556,68</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-4.546.900,00</b> | <b>-4.553.000,00</b> | <b>0,00</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>14.773.200,00</b> | <b>14.133.200,00</b> | <b>13.711.565,33</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.245.000,00         | 1.938.100,00         | 2.156.377,36         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 7.459.000,00         | 7.521.900,00         | 7.064.949,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.235.500,00         | 2.046.500,00         | 1.854.934,18         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.377.600,00         | 1.363.300,00         | 1.228.959,95         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 869.400,00           | 837.700,00           | 881.284,81           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 586.700,00           | 425.700,00           | 525.060,03           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.900.900,00</b>  | <b>4.270.000,00</b>  | <b>3.008.458,99</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 4.833.100,00         | 4.187.500,00         | 2.923.916,15         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 67.800,00            | 82.500,00            | 84.542,84            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>64.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>114.239,90</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 14.000,00            | 6.000,00             | 54.765,50            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 59.474,40            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>19.738.100,00</b> | <b>18.459.200,00</b> | <b>16.834.264,22</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>5.830.300,00</b>  | <b>5.217.100,00</b>  | <b>4.351.897,35</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4.583.600,00         | 4.102.800,00         | 3.520.777,16         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.246.700,00         | 1.114.300,00         | 831.120,19           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>9.928.800,00</b>  | <b>8.655.800,00</b>  | <b>6.309.068,62</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 803.200,00           | 727.100,00           | 594.530,87           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 652.800,00           | 698.100,00           | 579.480,14           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 432.000,00           | 389.700,00           | 354.259,48           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.153.900,00         | 3.223.000,00         | 1.437.008,56         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.886.900,00         | 3.617.900,00         | 3.343.789,57         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.934.700,00</b>  | <b>5.644.000,00</b>  | <b>5.081.131,28</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.254.900,00         | 3.963.100,00         | 3.220.325,52         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 471.000,00           | 456.200,00           | 403.040,35           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.205.400,00         | 1.221.500,00         | 1.454.565,41         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 3.400,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>484.000,00</b>    | <b>624.700,00</b>    | <b>239.985,07</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 476.400,00           | 617.400,00           | 229.269,19           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 7.600,00             | 7.300,00             | 10.715,88            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>22.177.800,00</b> | <b>20.141.600,00</b> | <b>15.982.082,32</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-2.439.700,00</b> | <b>-1.682.400,00</b> | <b>852.181,90</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>16.500,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 14.500,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>9.000,00</b>      | <b>50,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 9.000,00             | 50,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>3.141.900,00</b>  | <b>5.705.000,00</b>  | <b>2.251.730,31</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 3.049.600,00         | 5.562.700,00         | 2.202.744,30         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 92.300,00            | 142.300,00           | 48.986,01            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.441.900,00</b>  | <b>5.714.000,00</b>  | <b>2.268.280,31</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.551.000,00</b>  | <b>10.716.500,00</b> | <b>8.427.598,01</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 49.500,00            | 65.500,00            | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 3.656.000,00         | 6.951.000,00         | 4.084.182,75         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.427.500,00         | 3.010.000,00         | 3.479.636,30         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 112.500,00           | 326.500,00           | 683.042,42           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 305.500,00           | 363.500,00           | 180.736,54           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>325.400,00</b>    | <b>941.600,00</b>    | <b>207.110,97</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 100.400,00           | 701.100,00           | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 25.000,00            | 40.500,00            | 7.110,97             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>5.876.400,00</b>  | <b>11.708.100,00</b> | <b>8.634.708,98</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.434.500,00</b> | <b>-5.994.100,00</b> | <b>-6.366.428,67</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-4.874.200,00</b> | <b>-7.676.500,00</b> | <b>-5.514.246,77</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>3.200.000,00</b>  | <b>7.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 3.200.000,00         | 7.150.000,00         | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>3.200.000,00</b>  | <b>7.150.000,00</b>  | <b>0,00</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>683.700,00</b>    | <b>749.600,00</b>    | <b>561.291,19</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 683.700,00           | 749.600,00           | 561.291,19           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>683.700,00</b>    | <b>749.600,00</b>    | <b>561.291,19</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>2.516.300,00</b>  | <b>6.400.400,00</b>  | <b>-561.291,19</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.357.900,00</b> | <b>-1.276.100,00</b> | <b>-6.075.537,96</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                                                      |                                                                  | 2.245.000,00    | 2.245.000,00           | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 7.459.000,00    | 7.459.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 4.482.500,00    | 2.080.700,00           | 2.401.800,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 886.700,00      | 806.700,00             | 80.000,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 4.900.900,00    | 4.697.400,00           | 203.500,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 64.000,00       | 64.000,00              | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 3.141.900,00    | 2.757.200,00           | 384.700,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 23.180.000,00   | 20.110.000,00          | 3.070.000,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 5.830.300,00    | 5.821.500,00           | 8.800,00              |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 9.928.800,00    | 7.258.800,00           | 2.670.000,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 6.260.100,00    | 5.837.400,00           | 422.700,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 484.000,00      | 433.900,00             | 50.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 22.503.200,00   | 19.351.600,00          | 3.151.600,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.551.000,00    | 3.797.200,00           | 1.753.800,00          |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 5.551.000,00    | 3.797.200,00           | 1.753.800,00          |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -4.874.200,00   | -3.038.800,00          | -1.835.400,00         |

| 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.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 2.300.000,00          |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -224.600,00           |
| 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>240.000,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.798.800,00</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>390.100,00</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>565.176,46</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 36.300,00           | 35.300,00           | 36.430,37           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 182.100,00          | 176.600,00          | 190.086,73          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 171.700,00          | 160.500,00          | 283.812,96          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 54.846,40           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>278.500,00</b>   | <b>288.200,00</b>   | <b>246.240,23</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 183.100,00          | 178.100,00          | 147.910,32          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 67.800,00           | 82.500,00           | 84.542,84           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 27.600,00           | 27.600,00           | 13.787,07           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>668.600,00</b>   | <b>660.600,00</b>   | <b>811.416,69</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.562.800,00</b> | <b>1.615.700,00</b> | <b>1.420.158,69</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.233.500,00        | 1.248.900,00        | 1.152.460,89        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 320.600,00          | 318.400,00          | 246.990,08          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 8.700,00            | 48.400,00           | 20.707,72           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.393.100,00</b> | <b>1.239.700,00</b> | <b>1.184.269,83</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 57.100,00           | 65.300,00           | 54.145,16           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 102.100,00          | 93.300,00           | 86.311,72           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 142.500,00           | 70.700,00            | 68.189,65            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 902.500,00           | 830.900,00           | 790.514,89           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 188.900,00           | 179.500,00           | 185.108,41           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>339.800,00</b>    | <b>326.600,00</b>    | <b>351.936,66</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 31.700,00            | 32.400,00            | 32.035,06            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 308.100,00           | 294.200,00           | 319.901,60           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>147.400,00</b>    | <b>168.600,00</b>    | <b>147.030,96</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 147.400,00           | 168.600,00           | 147.030,96           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.443.100,00</b>  | <b>3.350.600,00</b>  | <b>3.103.396,14</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.774.500,00</b> | <b>-2.690.000,00</b> | <b>-2.291.979,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.774.500,00</b> | <b>-2.690.000,00</b> | <b>-2.291.979,45</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>31.900,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>37.899,15</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 10.000,00         | 8.000,00          | 22.336,98         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 21.900,00         | 9.200,00          | 15.562,17         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>31.900,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>37.899,15</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>284.600,00</b> | <b>261.000,00</b> | <b>237.478,37</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 56.300,00         | 38.100,00         | 31.366,94         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 28.000,00         | 24.800,00         | 23.953,03         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 56.200,00          | 54.200,00          | 36.808,43          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 26.100,00          | 23.900,00          | 20.954,91          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 118.000,00         | 120.000,00         | 124.395,06         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>284.600,00</b>  | <b>261.000,00</b>  | <b>237.478,37</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-252.700,00</b> | <b>-243.800,00</b> | <b>-199.579,22</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-252.700,00</b> | <b>-243.800,00</b> | <b>-199.579,22</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>328.000,00</b>   | <b>290.100,00</b>   | <b>336.196,38</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 189.500,00          | 178.000,00          | 201.758,48          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 52.000,00           | 46.300,00           | 50.412,17           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 85.800,00           | 63.300,00           | 58.556,01           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 700,00              | 2.500,00            | 25.469,72           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.200.100,00</b> | <b>1.623.800,00</b> | <b>1.366.122,71</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.175.300,00        | 1.602.500,00        | 1.337.297,47        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 24.800,00           | 21.300,00           | 28.825,24           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.528.100,00</b> | <b>1.913.900,00</b> | <b>1.702.319,09</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.269.400,00</b> | <b>2.783.000,00</b> | <b>2.205.114,50</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 2.533.200,00        | 2.143.400,00        | 1.717.514,20        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 701.200,00          | 597.100,00          | 435.432,19          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 35.000,00           | 42.500,00           | 52.168,11           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.761.700,00</b> | <b>2.480.500,00</b> | <b>1.720.433,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 235.000,00          | 197.400,00          | 162.937,59          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 149.300,00          | 142.700,00          | 129.083,90          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 128.600,00           | 82.800,00            | 86.388,14            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 956.200,00           | 866.700,00           | 216.624,26           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 595.300,00           | 542.600,00           | 440.515,82           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 697.300,00           | 648.300,00           | 684.883,48           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>404.000,00</b>    | <b>302.400,00</b>    | <b>229.844,88</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.453,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 402.000,00           | 300.900,00           | 228.391,88           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>148.700,00</b>    | <b>200.500,00</b>    | <b>8.234,12</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 148.700,00           | 200.500,00           | 8.234,12             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>6.583.800,00</b>  | <b>5.766.400,00</b>  | <b>4.163.626,69</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-4.055.700,00</b> | <b>-3.852.500,00</b> | <b>-2.461.307,60</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-4.055.700,00</b> | <b>-3.852.500,00</b> | <b>-2.461.307,60</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>6.080,82</b>   |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 6.080,82          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>6.080,82</b>   |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>225.800,00</b> | <b>213.800,00</b> | <b>211.652,12</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 300,00            | 300,00            | 298,75            |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 225.500,00         | 213.500,00         | 211.353,37         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>61.200,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>54.342,75</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 57.800,00          | 57.200,00          | 51.142,75          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 3.400,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>287.000,00</b>  | <b>274.200,00</b>  | <b>265.994,87</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-283.900,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-259.914,05</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                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-283.900,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-259.914,05</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>84.300,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>78.057,88</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 84.300,00         | 80.000,00         | 77.917,06         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 140,82            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>84.300,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>78.057,88</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>32.000,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>29.523,98</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 24.500,00         | 26.600,00         | 23.245,71         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 7.500,00          | 7.800,00          | 6.278,27          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>123.800,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>100.412,73</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 68.600,00         | 72.300,00         | 65.454,54         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.400,00          | 2.300,00          | 2.149,33          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.600,00             | 2.000,00             | 1.330,01             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 50.200,00            | 50.800,00            | 29.127,96            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2.350,89             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.087.300,00</b>  | <b>2.021.600,00</b>  | <b>1.813.817,60</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.664.800,00         | 1.586.600,00         | 1.398.572,57         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 422.500,00           | 435.000,00           | 415.245,03           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.243.100,00</b>  | <b>2.183.400,00</b>  | <b>1.943.754,31</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.158.800,00</b> | <b>-2.103.400,00</b> | <b>-1.865.696,43</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.158.800,00</b> | <b>-2.103.400,00</b> | <b>-1.865.696,43</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>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.091,40</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.091,40          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>296.400,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>242.152,53</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 296.400,00        | 260.000,00        | 242.152,53        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>297.400,00</b> | <b>261.100,00</b> | <b>243.243,93</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>112.100,00</b> | <b>81.400,00</b>  | <b>94.539,50</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 112.100,00           | 81.400,00            | 94.539,50            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.208.000,00</b>  | <b>1.995.200,00</b>  | <b>1.440.551,01</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.208.000,00         | 1.995.200,00         | 1.440.551,01         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.320.100,00</b>  | <b>2.076.600,00</b>  | <b>1.535.090,51</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.291.846,58</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.291.846,58</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>1.036.100,00</b> | <b>858.000,00</b>   | <b>775.791,48</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 890.000,00          | 847.900,00          | 715.367,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 146.100,00          | 10.100,00           | 15.538,64           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 44.885,84           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>320.300,00</b>   | <b>388.000,00</b>   | <b>40.056,57</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 272.600,00          | 363.900,00          | 16.930,67           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 47.700,00           | 24.100,00           | 23.125,90           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.356.400,00</b> | <b>1.246.000,00</b> | <b>815.848,05</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>862.200,00</b>   | <b>689.200,00</b>   | <b>657.345,19</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 678.000,00          | 540.100,00          | 527.252,38          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 184.200,00          | 149.100,00          | 114.398,69          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 15.694,12           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.477.700,00</b> | <b>2.336.000,00</b> | <b>1.666.975,21</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 63.300,00           | 59.300,00           | 29.291,19           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 16.300,00           | 13.300,00           | 12.362,04           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 198.100,00           | 200.900,00           | 177.994,94           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.083.500,00         | 957.400,00           | 294.214,19           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 671.100,00           | 690.700,00           | 660.565,50           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 445.400,00           | 414.400,00           | 492.547,35           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>336.000,00</b>    | <b>964.000,00</b>    | <b>673.444,01</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 100.000,00           | 700.000,00           | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 36.000,00            | 64.000,00            | 473.444,01           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.675.900,00</b>  | <b>3.989.200,00</b>  | <b>2.997.764,41</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-2.319.500,00</b> | <b>-2.743.200,00</b> | <b>-2.181.916,36</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.319.500,00</b> | <b>-2.743.200,00</b> | <b>-2.181.916,36</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2024</b>   | <b>RA 2023</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>3.898,76</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.544,16         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.200,00         | 5.200,00         | 2.354,60         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>3.898,76</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>35.100,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>32.910,87</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 4.600,00         | 4.000,00         | 5.964,00         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.800,00         | 2.500,00         | 1.612,27         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 26.100,00         | 25.300,00          | 23.555,74         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.600,00          | 0,00               | 1.778,86          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>59.100,00</b>  | <b>80.000,00</b>   | <b>43.914,79</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 8.400,00          | 8.800,00           | 6.418,88          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 46.700,00         | 66.800,00          | 37.495,91         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.000,00          | 4.400,00           | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>94.200,00</b>  | <b>111.800,00</b>  | <b>76.825,66</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-92.000,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-72.926,90</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-92.000,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-72.926,90</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>3.525.200,00</b> | <b>3.064.900,00</b> | <b>2.912.008,05</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.235.500,00        | 2.046.500,00        | 1.892.171,62        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 258.800,00          | 299.000,00          | 245.994,66          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 634.300,00          | 613.800,00          | 645.839,71          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 396.600,00          | 105.600,00          | 127.476,17          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 525,89              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>330.800,00</b>   | <b>234.000,00</b>   | <b>131.092,99</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 221.700,00          | 152.200,00          | 48.970,19           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 109.100,00          | 81.800,00           | 82.122,80           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>4.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>4.706,20</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 4.000,00            | 2.000,00            | 4.706,20            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.860.000,00</b> | <b>3.300.900,00</b> | <b>3.047.807,24</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>151.000,00</b>   | <b>185.700,00</b>   | <b>128.074,02</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 114.400,00          | 143.800,00          | 100.443,98          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 33.200,00           | 41.900,00           | 27.630,04           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>4.778.000,00</b> | <b>3.987.600,00</b> | <b>3.193.238,60</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 318.000,00          | 290.500,00          | 247.886,34          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 351.600,00          | 418.900,00          | 340.676,50          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 105.300,00           | 106.000,00           | 99.013,47           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.912.900,00         | 1.272.000,00         | 765.132,68          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.275.500,00         | 1.157.800,00         | 961.997,33          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 814.700,00           | 742.400,00           | 778.532,28          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>422.700,00</b>    | <b>495.300,00</b>    | <b>565.330,61</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 422.700,00           | 389.000,00           | 565.330,61          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                 | 106.300,00           | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>155.700,00</b>    | <b>198.600,00</b>    | <b>74.121,62</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 155.300,00           | 198.300,00           | 74.004,11           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 400,00               | 300,00               | 117,51              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.507.400,00</b>  | <b>4.867.200,00</b>  | <b>3.960.764,85</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.647.400,00</b> | <b>-1.566.300,00</b> | <b>-912.957,61</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.647.400,00</b> | <b>-1.566.300,00</b> | <b>-912.957,61</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>9.704.000,00</b>  | <b>9.560.000,00</b>  | <b>9.236.946,90</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.245.000,00         | 2.038.100,00         | 2.171.997,46         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 7.459.000,00         | 7.521.900,00         | 7.064.949,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,44                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.673.900,00</b>  | <b>1.622.700,00</b>  | <b>1.332.944,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.673.900,00         | 1.622.700,00         | 1.332.944,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>60.000,00</b>     | <b>54.000,00</b>     | <b>109.533,70</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 10.000,00            | 4.000,00             | 50.059,30            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 59.474,40            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>11.437.900,00</b> | <b>11.236.700,00</b> | <b>10.679.424,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3.400,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>12.510,71</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 300,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.500,00             | 1.000,00             | 12.510,71            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>342.000,00</b>    | <b>340.100,00</b>    | <b>342.748,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 342.000,00           | 340.100,00           | 342.748,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>32.200,00</b>     | <b>57.000,00</b>     | <b>10.598,37</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 25.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 7.200,00             | 7.000,00             | 10.598,37            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>377.600,00</b>    | <b>398.300,00</b>    | <b>365.857,08</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>11.060.300,00</b> | <b>10.838.400,00</b> | <b>10.313.567,52</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.224.556,68</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.224.556,68         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.224.556,68</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>11.060.300,00</b> | <b>10.838.400,00</b> | <b>11.538.124,20</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>390.100,00</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>519.190,85</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 36.300,00           | 35.300,00           | 35.948,18           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 182.100,00          | 176.600,00          | 182.566,46          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 171.700,00          | 160.500,00          | 300.676,21          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>250.900,00</b>   | <b>260.600,00</b>   | <b>232.453,16</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 183.100,00          | 178.100,00          | 147.910,32          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 67.800,00           | 82.500,00           | 84.542,84           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>641.000,00</b>   | <b>633.000,00</b>   | <b>751.644,01</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.554.100,00</b> | <b>1.567.300,00</b> | <b>1.399.492,97</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.233.500,00        | 1.248.900,00        | 1.152.320,89        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 320.600,00          | 318.400,00          | 247.172,08          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.204.200,00</b> | <b>1.060.200,00</b> | <b>1.030.289,99</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 57.100,00           | 65.300,00           | 56.612,99           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 102.100,00          | 93.300,00           | 81.867,88           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 142.500,00          | 70.700,00           | 64.205,60           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 902.500,00          | 830.900,00          | 827.603,52          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>339.800,00</b>   | <b>326.600,00</b>   | <b>351.736,66</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 31.700,00           | 32.400,00           | 32.035,06           |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 308.100,00           | 294.200,00           | 319.701,60           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>147.400,00</b>    | <b>168.600,00</b>    | <b>147.030,96</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 147.400,00           | 168.600,00           | 147.030,96           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.245.500,00</b>  | <b>3.122.700,00</b>  | <b>2.928.550,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-2.604.500,00</b> | <b>-2.489.700,00</b> | <b>-2.176.906,57</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>9.000,00</b>      | <b>50,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 9.000,00             | 50,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.227.049,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 3.000,00             | 0,00                 | 1.227.049,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>1.227.099,00</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>73.200,00</b>     | <b>29.500,00</b>     | <b>25.523,43</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 24.500,00            | 24.500,00            | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 8.700,00             | 5.000,00             | 25.523,43           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>73.200,00</b>     | <b>79.500,00</b>     | <b>25.523,43</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-70.200,00</b>    | <b>-70.500,00</b>    | <b>1.201.575,57</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.674.700,00</b> | <b>-2.560.200,00</b> | <b>-975.331,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>222.400,00</b>    | <b>211.300,00</b>    | <b>214.218,31</b>    |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 222.400,00           | 211.300,00           | 214.218,31           |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>222.400,00</b>    | <b>211.300,00</b>    | <b>214.218,31</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-222.400,00</b>   | <b>-211.300,00</b>   | <b>-214.218,31</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.897.100,00</b> | <b>-2.771.500,00</b> | <b>-1.189.549,31</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>10.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>7.854,11</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 10.000,00         | 8.000,00          | 7.854,11          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>10.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>7.854,11</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>166.600,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>113.899,77</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 56.300,00         | 38.100,00         | 31.375,37         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 28.000,00         | 24.800,00         | 23.906,78         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 56.200,00         | 54.200,00         | 36.682,43         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 26.100,00         | 23.900,00         | 21.935,19         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>166.600,00</b>  | <b>141.000,00</b>  | <b>113.899,77</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-156.600,00</b> | <b>-133.000,00</b> | <b>-106.045,66</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                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>40.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>248.441,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 40.200,00          | 0,00               | 248.441,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>40.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>248.441,00</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>74.100,00</b>   | <b>102.000,00</b>  | <b>514.391,65</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 100.000,00         | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 506.069,28         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 74.100,00          | 2.000,00           | 8.322,37           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>74.100,00</b>   | <b>102.000,00</b>  | <b>514.391,65</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-33.900,00</b>  | <b>-102.000,00</b> | <b>-265.950,65</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-190.500,00</b> | <b>-235.000,00</b> | <b>-371.996,31</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-190.500,00</b> | <b>-235.000,00</b> | <b>-371.996,31</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>327.300,00</b>   | <b>287.600,00</b>   | <b>311.651,23</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 189.500,00          | 178.000,00          | 208.264,22          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 52.000,00           | 46.300,00           | 43.749,67           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 85.800,00           | 63.300,00           | 59.637,34           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.175.300,00</b> | <b>1.602.500,00</b> | <b>1.164.062,57</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.175.300,00        | 1.602.500,00        | 1.164.062,57        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.502.600,00</b> | <b>1.890.100,00</b> | <b>1.475.713,80</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>3.234.400,00</b> | <b>2.740.500,00</b> | <b>2.153.155,31</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 2.533.200,00        | 2.143.400,00        | 1.717.514,20        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 701.200,00          | 597.100,00          | 435.641,11          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.064.400,00</b> | <b>1.832.200,00</b> | <b>994.270,66</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 235.000,00          | 197.400,00          | 154.501,90          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 149.300,00          | 142.700,00          | 116.534,12          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 128.600,00          | 82.800,00           | 77.343,99           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 956.200,00          | 866.700,00          | 212.284,65          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 595.300,00          | 542.600,00          | 433.606,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>404.000,00</b>   | <b>302.400,00</b>   | <b>253.524,42</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.453,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 402.000,00           | 300.900,00           | 252.071,42           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>148.700,00</b>    | <b>200.500,00</b>    | <b>8.234,12</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 148.700,00           | 200.500,00           | 8.234,12             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.851.500,00</b>  | <b>5.075.600,00</b>  | <b>3.409.184,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-3.348.900,00</b> | <b>-3.185.500,00</b> | <b>-1.933.470,71</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>654.000,00</b>    | <b>1.550.000,00</b>  | <b>62.596,95</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 654.000,00           | 1.550.000,00         | 62.596,95            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>654.000,00</b>    | <b>1.550.000,00</b>  | <b>62.596,95</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>594.400,00</b>    | <b>2.931.500,00</b>  | <b>3.551.747,33</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 220.000,00           | 105.006,93           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 516.500,00           | 2.515.000,00         | 3.343.086,56         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 77.900,00            | 196.500,00           | 103.653,84           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>594.400,00</b>    | <b>2.931.500,00</b>  | <b>3.551.747,33</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>59.600,00</b>     | <b>-1.381.500,00</b> | <b>-3.489.150,38</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-3.289.300,00</b> | <b>-4.567.000,00</b> | <b>-5.422.621,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>900.000,00</b>    | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 900.000,00           | 4.000.000,00         | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>900.000,00</b>    | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>109.900,00</b>    | <b>121.500,00</b>   | <b>24.370,30</b>     |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 109.900,00           | 121.500,00          | 24.370,30            |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>109.900,00</b>    | <b>121.500,00</b>   | <b>24.370,30</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>790.100,00</b>    | <b>3.878.500,00</b> | <b>-24.370,30</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.499.200,00</b> | <b>-688.500,00</b>  | <b>-5.446.991,39</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>9.020,43</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.020,43          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>9.020,43</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>225.800,00</b> | <b>213.800,00</b> | <b>211.677,02</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 300,00            | 300,00            | 323,65            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 225.500,00        | 213.500,00        | 211.353,37        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>53.700,00</b>  | <b>52.900,00</b>  | <b>47.213,33</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 50.300,00          | 49.700,00          | 44.013,33          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 3.400,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>279.500,00</b>  | <b>266.700,00</b>  | <b>258.890,35</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-276.400,00</b> | <b>-263.600,00</b> | <b>-249.869,92</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 7.500,00           | 7.500,00           | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-283.900,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-249.869,92</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-283.900,00</b> | <b>-271.100,00</b> | <b>-249.869,92</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>84.300,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>71.920,85</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 84.300,00           | 80.000,00           | 71.920,85           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>84.300,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>71.920,85</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>32.000,00</b>    | <b>34.400,00</b>    | <b>29.523,98</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 24.500,00           | 26.600,00           | 23.245,71           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 7.500,00            | 7.800,00            | 6.278,27            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>123.800,00</b>   | <b>127.400,00</b>   | <b>97.749,92</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 68.600,00           | 72.300,00           | 64.473,35           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.144,33            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.600,00            | 2.000,00            | 1.330,01            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 50.200,00           | 50.800,00           | 29.802,23           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.070.800,00</b> | <b>1.989.600,00</b> | <b>1.804.504,53</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.664.800,00        | 1.586.600,00        | 1.398.572,57        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 406.000,00           | 403.000,00           | 405.931,96           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.226.600,00</b>  | <b>2.151.400,00</b>  | <b>1.931.778,43</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-2.142.300,00</b> | <b>-2.071.400,00</b> | <b>-1.859.857,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>16.500,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>6.503,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 16.500,00            | 32.000,00            | 6.503,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>16.500,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>6.503,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-16.500,00</b>    | <b>-32.000,00</b>    | <b>-6.503,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.158.800,00</b> | <b>-2.103.400,00</b> | <b>-1.866.360,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.158.800,00</b> | <b>-2.103.400,00</b> | <b>-1.866.360,58</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>1.000,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.091,40</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 100,00              | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.091,40            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>296.400,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>207.171,53</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 296.400,00          | 260.000,00          | 207.171,53          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>297.400,00</b>   | <b>261.100,00</b>   | <b>208.262,93</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>112.100,00</b>   | <b>81.400,00</b>    | <b>94.689,50</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 112.100,00          | 81.400,00           | 94.689,50           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.208.000,00</b> | <b>1.995.200,00</b> | <b>1.440.551,01</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 2.208.000,00        | 1.995.200,00        | 1.440.551,01        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.320.100,00</b>  | <b>2.076.600,00</b>  | <b>1.535.240,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.326.977,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.326.977,58</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.326.977,58</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>1.036.100,00</b> | <b>858.000,00</b>   | <b>716.433,64</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 890.000,00          | 847.900,00          | 715.367,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 146.100,00          | 10.100,00           | 1.066,64            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>272.600,00</b>   | <b>363.900,00</b>   | <b>15.003,43</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 272.600,00          | 363.900,00          | 15.003,43           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.308.700,00</b> | <b>1.221.900,00</b> | <b>731.437,07</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>862.200,00</b>   | <b>689.200,00</b>   | <b>641.651,07</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 678.000,00          | 540.100,00          | 527.252,38          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 184.200,00          | 149.100,00          | 114.398,69          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.032.300,00</b> | <b>1.921.600,00</b> | <b>1.362.701,59</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 63.300,00           | 59.300,00           | 30.142,37           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 16.300,00           | 13.300,00           | 12.454,81           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 198.100,00          | 200.900,00          | 177.902,02          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.083.500,00        | 957.400,00          | 386.424,87          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 671.100,00          | 690.700,00          | 755.777,52          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>35.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>428.847,10</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 35.000,00            | 63.000,00            | 428.847,10           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.929.500,00</b>  | <b>2.673.800,00</b>  | <b>2.433.199,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.620.800,00</b> | <b>-1.451.900,00</b> | <b>-1.701.762,69</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.500,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 14.500,00            |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>2.060.000,00</b>  | <b>3.674.000,00</b>  | <b>427.585,71</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.060.000,00         | 3.674.000,00         | 427.585,71           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.060.000,00</b>  | <b>3.674.000,00</b>  | <b>442.085,71</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>2.792.500,00</b>  | <b>5.129.000,00</b>  | <b>1.654.527,67</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 16.000,00            | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 2.700.000,00         | 4.785.000,00         | 1.519.118,05         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 11.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 66.500,00            | 255.500,00           | 135.409,62           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 15.000,00            | 12.500,00            | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>301.000,00</b>    | <b>901.000,00</b>    | <b>200.607,97</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 100.000,00           | 700.000,00           | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 607,97               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>3.093.500,00</b>  | <b>6.030.000,00</b>  | <b>1.855.135,64</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.033.500,00</b> | <b>-2.356.000,00</b> | <b>-1.413.049,93</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.654.300,00</b> | <b>-3.807.900,00</b> | <b>-3.114.812,62</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-2.654.300,00</b> | <b>-3.807.900,00</b> | <b>-3.114.812,62</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2024</b>   | <b>RA 2023</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>4.248,76</b>  |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.544,16         |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.200,00         | 5.200,00         | 2.704,60         |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>4.248,76</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>33.500,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>31.132,01</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 4.600,00         | 4.000,00         | 5.964,00         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.800,00         | 2.500,00         | 1.612,27         |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 26.100,00        | 25.300,00        | 23.555,74        |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>59.100,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>51.123,34</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 8.400,00         | 8.800,00         | 6.418,88         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 46.700,00         | 66.800,00          | 40.704,46         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.000,00          | 4.400,00           | 4.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>92.600,00</b>  | <b>111.800,00</b>  | <b>82.255,35</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-90.400,00</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-78.006,59</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**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>16.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>3.480,33</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 16.000,00          | 15.000,00          | 3.480,33          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>16.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>3.480,33</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-16.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-3.480,33</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-106.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-81.486,92</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-106.400,00</b> | <b>-120.600,00</b> | <b>-81.486,92</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>3.225.200,00</b> | <b>3.064.900,00</b> | <b>2.856.681,37</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.235.500,00        | 2.046.500,00        | 1.854.934,18        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 258.800,00          | 299.000,00          | 260.360,12          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 634.300,00          | 613.800,00          | 653.424,52          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 96.600,00           | 105.600,00          | 87.962,55           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>221.700,00</b>   | <b>152.200,00</b>   | <b>48.970,19</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 221.700,00          | 152.200,00          | 48.970,19           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>4.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>4.706,20</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 4.000,00            | 2.000,00            | 4.706,20            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.450.900,00</b> | <b>3.219.100,00</b> | <b>2.910.357,76</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>147.600,00</b>   | <b>185.700,00</b>   | <b>128.074,02</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 114.400,00          | 143.800,00          | 100.443,98          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 33.200,00           | 41.900,00           | 27.630,04           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>3.963.300,00</b> | <b>3.245.200,00</b> | <b>2.360.147,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 318.000,00          | 290.500,00          | 251.460,89          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 351.600,00          | 418.900,00          | 340.636,30          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 105.300,00          | 106.000,00          | 99.013,47           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.912.900,00        | 1.272.000,00        | 736.081,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.275.500,00        | 1.157.800,00        | 932.955,79          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>422.300,00</b>   | <b>494.200,00</b>   | <b>360.882,89</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 422.300,00           | 387.900,00          | 360.882,89          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                 | 106.300,00          | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>155.700,00</b>    | <b>198.600,00</b>   | <b>74.121,62</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 155.300,00           | 198.300,00          | 74.004,11           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 400,00               | 300,00              | 117,51              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.688.900,00</b>  | <b>4.123.700,00</b> | <b>2.923.225,98</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.238.000,00</b> | <b>-904.600,00</b>  | <b>-12.868,22</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>384.700,00</b>    | <b>481.000,00</b>   | <b>286.057,65</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 292.400,00           | 338.700,00          | 237.071,64          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 92.300,00            | 142.300,00          | 48.986,01           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>684.700,00</b>    | <b>481.000,00</b>   | <b>288.057,65</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>2.000.800,00</b>  | <b>2.509.500,00</b>  | <b>2.677.927,60</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 956.000,00           | 1.946.000,00         | 2.460.057,77         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 900.000,00           | 335.000,00           | 136.549,74           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 6.000,00             | 71.000,00            | 41.563,52            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 113.800,00           | 132.500,00           | 39.756,57            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>400,00</b>        | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 400,00               | 1.100,00             | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.001.200,00</b>  | <b>2.510.600,00</b>  | <b>2.677.927,60</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.316.500,00</b> | <b>-2.029.600,00</b> | <b>-2.389.869,95</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.554.500,00</b> | <b>-2.934.200,00</b> | <b>-2.402.738,17</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>2.300.000,00</b>  | <b>3.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 2.300.000,00         | 3.150.000,00         | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2.300.000,00</b> | <b>3.150.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>351.400,00</b>   | <b>416.800,00</b>   | <b>322.702,58</b>    |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 351.400,00          | 416.800,00          | 322.702,58           |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>351.400,00</b>   | <b>416.800,00</b>   | <b>322.702,58</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>1.948.600,00</b> | <b>2.733.200,00</b> | <b>-322.702,58</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-605.900,00</b>  | <b>-201.000,00</b>  | <b>-2.725.440,75</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>9.704.000,00</b>  | <b>9.460.000,00</b>  | <b>9.221.326,80</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.245.000,00         | 1.938.100,00         | 2.156.377,36         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 7.459.000,00         | 7.521.900,00         | 7.064.949,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,44                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.673.900,00</b>  | <b>1.622.700,00</b>  | <b>1.332.944,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.673.900,00         | 1.622.700,00         | 1.332.944,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>60.000,00</b>     | <b>54.000,00</b>     | <b>109.533,70</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 10.000,00            | 4.000,00             | 50.059,30            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 59.474,40            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>11.437.900,00</b> | <b>11.136.700,00</b> | <b>10.663.804,50</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.800,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>12.510,71</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 300,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.500,00             | 1.000,00             | 12.510,71            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>342.000,00</b>    | <b>340.100,00</b>    | <b>342.748,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 342.000,00           | 340.100,00           | 342.748,00           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>32.200,00</b>     | <b>57.000,00</b>     | <b>10.598,37</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 25.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 7.200,00             | 7.000,00             | 10.598,37            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>377.000,00</b>    | <b>398.300,00</b>    | <b>365.857,08</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>11.060.900,00</b> | <b>10.738.400,00</b> | <b>10.297.947,42</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>11.060.900,00</b> | <b>10.738.400,00</b> | <b>10.297.947,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>11.060.900,00</b> | <b>10.738.400,00</b> | <b>10.297.947,42</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 |      |    |      |    |             |                     |             |             |                          |             |           |
| 000000                                        |                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    |             |                     |             |             |                          |             |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                         |      |    |      |    |             |                     |             |             |                          |             |           |
| 2/000000+861100                               | Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds              | 2121                    | 3121 | 15 |      |    |             | 23.100,00           | 22.100,00   | 21.569,00   | 23.100,00                | 22.100,00   | 21.569,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                                  | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | 23.100,00   | 22.100,00           | 21.569,00   | 23.100,00   | 22.100,00                | 21.569,00   |           |
|                                               | 00                                                   | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | 23.100,00   | 22.100,00           | 21.569,00   | 23.100,00   | 22.100,00                | 21.569,00   |           |
| 000000                                        |                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    |             |                     |             |             |                          |             |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                         |      |    |      |    |             |                     |             |             |                          |             |           |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                       | 2222                    | 3222 | 24 |      |    | 5.300,00    | 5.000,00            | 0,00        | 5.300,00    | 5.000,00                 | 0,00        |           |
| 1/000000-721000                               | Entsch.Bürgerm./Gde.Räte/Gde.Vert r. und Reisespesen | 2225                    | 3225 | 22 |      |    | 226.100,00  | 216.800,00          | 236.579,79  | 226.100,00  | 216.800,00               | 236.579,79  |           |
| 1/000000-723000                               | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane                   | 2225                    | 3225 | 24 |      |    | 3.500,00    | 3.500,00            | 3.497,98    | 3.500,00    | 3.500,00                 | 4.213,42    |           |
| 1/000000-752000                               | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds            | 2231                    | 3231 | 26 |      |    | 31.700,00   | 32.400,00           | 31.336,30   | 31.700,00   | 32.400,00                | 31.336,30   |           |
| 1/000000-754000                               | Versicherung Gemeindemandatare                       | 2231                    | 3231 | 26 |      |    | 0,00        | 0,00                | 698,76      | 0,00        | 0,00                     | 698,76      |           |
| 1/000000-757000                               | Fraktionsförderung                                   | 2234                    | 3234 | 27 |      |    | 8.200,00    | 8.000,00            | 7.584,00    | 8.200,00    | 8.000,00                 | 7.584,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                                  | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | 274.800,00  | 265.700,00          | 279.696,83  | 274.800,00  | 265.700,00               | 280.412,27  |           |
|                                               | 00                                                   | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | 274.800,00  | 265.700,00          | 279.696,83  | 274.800,00  | 265.700,00               | 280.412,27  |           |
| Saldo                                         | 000                                                  | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | -251.700,00 | -243.600,00         | -258.127,83 | -251.700,00 | -243.600,00              | -258.843,27 |           |
|                                               | 00                                                   | Gewählte Gemeindeorgane |      |    |      |    | -251.700,00 | -243.600,00         | -258.127,83 | -251.700,00 | -243.600,00              | -258.843,27 |           |

|                                                  |                                                        | 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>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+808000                                  | Ersätze für Hausnummertafeln                           | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 2/010000+808100                                  | Verkauf v. Drucksorten/Kopien                          | 2116 | 3116 | 16 | 300,00              | 300,00            | 360,55            | 300,00                   | 300,00            | 365,75            |
| 2/010000+812000                                  | Einhebegebühren für fremde Abgaben                     | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00            | 213,52            | 200,00                   | 200,00            | 213,52            |
| 2/010000+816200                                  | Verwaltungskostenersätze Uferverwaltung                | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00           | 20.000,00         | 18.200,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 18.200,00         |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00              | 54.351,38         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+827000                                  | Kostenersätze Personalkosten                           | 2116 | 3116 | 18 | 152.000,00          | 150.000,00        | 260.492,62        | 152.000,00               | 150.000,00        | 277.436,49        |
| 2/010000+828000                                  | Rückers.Von Ausgaben                                   | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 15,81             | 0,00                     | 0,00              | 15,81             |
| 2/010000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00            | 4.000,00          | 5.826,74          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 5.826,74          |
| 2/010000+868000                                  | Strafgelder                                            | 2124 | 3124 | 16 | 60.000,00           | 75.000,00         | 76.994,10         | 60.000,00                | 75.000,00         | 76.994,10         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |      |    | <b>238.500,00</b>   | <b>250.500,00</b> | <b>416.454,72</b> | <b>238.500,00</b>        | <b>250.500,00</b> | <b>379.052,41</b> |

|                                                      |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>010000</b>                                        | <b>Gemeindeamt</b>                                     |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/010000-042000                                      | MW-Amtsausstattung                                     |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.700,00                 | 0,00                | 13.950,90           |
| 1/010000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                             | 2221 | 3221 | 23 | 9.200,00            | 16.200,00           | 8.633,71            | 9.200,00                 | 16.200,00           | 8.655,28            |
| 1/010000-413000                                      | Straßen-, Hausnummertafeln                             | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 500,00              | 0,00                | 1.500,00                 | 500,00              | 0,00                |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel             | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.000,00           | 8.926,97            | 10.000,00                | 10.000,00           | 10.336,43           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.000,00            | 1.774,02            | 2.500,00                 | 2.000,00            | 2.895,58            |
| 1/010000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00              | 0,00                |
| 1/010000-5                                           | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    | 669.300,00          | 684.500,00          | 704.731,76          | 669.300,00               | 653.800,00          | 697.066,79          |
| 1/010000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 2.000,00            | 266,37              | 1.500,00                 | 2.000,00            | 266,37              |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung                     | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.157,26            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.157,26            |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste                                            | 2222 | 3222 | 24 | 30.000,00           | 15.000,00           | 20.003,65           | 30.000,00                | 15.000,00           | 18.773,54           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 3.500,00            | 2.513,63            | 1.500,00                 | 3.500,00            | 2.551,41            |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                            | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.666,12            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 2.666,12            |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 18.000,00           | 16.164,43           | 15.000,00                | 18.000,00           | 16.164,43           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 19.500,00           | 19.000,00           | 23.049,49           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/010000-691000                                      | Schadensfälle                                          | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 1/010000-710000                                      | Öffentl.Abgaben nach dem Behinderteneinstellungsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00                |
| 1/010000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof    | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 500,00              | 6.994,83            | 10.000,00                | 500,00              | 6.994,83            |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 200,00              | 1.663,91            | 300,00                   | 200,00              | 1.663,91            |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Dritter               | 2225 | 3225 | 24 | 10.300,00           | 8.500,00            | 6.515,81            | 10.300,00                | 8.500,00            | 6.062,22            |
| 1/010000-728200                                      | Miete-/Wartungskosten Kopierer                         | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00            | 2.000,00            | 2.118,37            | 1.600,00                 | 2.000,00            | 1.739,27            |
| 1/010000-728300                                      | Miete-/Wartungskosten Telefonanlage                    | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00                | 2.194,84            | 0,00                     | 0,00                | 2.532,78            |
| 1/010000-728400                                      | Kostenbeitrag FVW Leiblachtal                          | 2225 | 3225 | 24 | 279.400,00          | 256.400,00          | 242.580,32          | 279.400,00               | 256.400,00          | 242.580,32          |
| 1/010000-728500                                      | Kostenbeitrag Leiblachtal digital                      | 2225 | 3225 | 24 | 35.900,00           | 48.800,00           | 34.354,08           | 35.900,00                | 48.800,00           | 34.354,08           |
| 1/010000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.988,02            | 4.000,00                 | 4.000,00            | 4.823,02            |
| 1/010000-729100                                      | Sonstige Aufwendungen - Bereich Bildung                | 2225 | 3225 | 24 | 24.900,00           | 11.300,00           | 4.839,96            | 24.900,00                | 11.300,00           | 1.431,96            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |      |    | <b>1.136.700,00</b> | <b>1.112.700,00</b> | <b>1.096.137,55</b> | <b>1.122.900,00</b>      | <b>1.063.000,00</b> | <b>1.076.666,50</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |      |    | <b>-898.200,00</b>  | <b>-862.200,00</b>  | <b>-679.682,83</b>  | <b>-884.400,00</b>       | <b>-812.500,00</b>  | <b>-697.614,09</b>  |

|                                                      |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                                        | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/015000+816400                                      | Inseraterlöse Z'Lochau                                       | 2114 | 3114 | 13 | 12.500,00           | 12.500,00          | 13.460,15          | 12.500,00                | 12.500,00          | 12.977,96          |
| 2/015000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen       | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00               | 495,02             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/015000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                                       | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 100,00             | 612,00             | 500,00                   | 100,00             | 612,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>12.600,00</b>   | <b>14.567,17</b>   | <b>13.000,00</b>         | <b>12.600,00</b>   | <b>13.589,96</b>   |
| <b>015000</b>                                        | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>               |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/015000-042000                                      | MW-Einrichtung                                               |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/015000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                                   | 2221 | 3221 | 23 | 3.900,00            | 500,00             | 167,92             | 3.900,00                 | 500,00             | 167,92             |
| 1/015000-413000                                      | Druckkosten Z'Lochau                                         | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00           | 30.000,00          | 28.551,90          | 20.000,00                | 30.000,00          | 28.265,23          |
| 1/015000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.455,32           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.223,99           |
| 1/015000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                    | 22   | 32   |    | 507.700,00          | 521.000,00         | 373.302,31         | 499.000,00               | 503.300,00         | 365.673,02         |
| 1/015000-630000                                      | Versand Z'Lochau                                             | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00            | 7.500,00           | 4.934,63           | 8.000,00                 | 7.500,00           | 4.838,25           |
| 1/015000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                    | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 400,00             | 407,88             | 1.000,00                 | 400,00             | 396,41             |
| 1/015000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226 |      |    | 2.300,00            | 2.300,00           | 2.822,49           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/015000-711000                                      | Gebühren                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 1.000,00           | 645,42             | 600,00                   | 1.000,00           | 645,42             |
| 1/015000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof          | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/015000-724000                                      | Reisegebühren                                                | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 200,00             | 506,23             | 400,00                   | 200,00             | 506,23             |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 5.000,00           | 8.284,15           | 8.000,00                 | 5.000,00           | 7.179,15           |
| 1/015000-728100                                      | Homepage                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 3.500,00           | 0,00               | 0,00                     | 3.500,00           | 0,00               |
| 1/015000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                                        | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 500,00             | 2.030,95           | 2.500,00                 | 500,00             | 2.020,13           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |      |    | <b>556.100,00</b>   | <b>573.600,00</b>  | <b>423.109,20</b>  | <b>547.100,00</b>        | <b>558.600,00</b>  | <b>410.915,75</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |      |    | <b>-543.100,00</b>  | <b>-561.000,00</b> | <b>-408.542,03</b> | <b>-534.100,00</b>       | <b>-546.000,00</b> | <b>-397.325,79</b> |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/016000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                                       | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                   |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>100,00</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>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>     |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/016000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |      | 3415 | 41 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00                 | 0,00                 | 11.572,53            |
| 1/016000-070000                                      | Ankauf Software                            |      | 3411 | 42 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.500,00                | 24.500,00            | 0,00                 |
| 1/016000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                 | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00             | 2.500,00             | 3.296,94             | 2.500,00                 | 2.500,00             | 3.318,60             |
| 1/016000-618000                                      | Instandhaltung und Wartung D.Anlage        | 2224 | 3224 | 24 | 32.500,00            | 30.000,00            | 39.030,44            | 32.500,00                | 30.000,00            | 38.658,38            |
| 1/016000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00             | 7.500,00             | 6.521,23             | 5.000,00                 | 7.500,00             | 7.060,00             |
| 1/016000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |      |    | 2.000,00             | 1.700,00             | 2.791,96             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/016000-726000                                      | Beitrag an Gemeinderechenzentrum           | 2225 | 3225 | 24 | 40.100,00            | 35.500,00            | 32.238,03            | 40.100,00                | 35.500,00            | 34.108,36            |
| 1/016000-728000                                      | EDV-Hilfestellung von Firmen               | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00            | 17.500,00            | 18.602,12            | 15.000,00                | 17.500,00            | 19.105,48            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |      |    | <b>97.100,00</b>     | <b>94.700,00</b>     | <b>102.480,72</b>    | <b>120.600,00</b>        | <b>117.500,00</b>    | <b>113.823,35</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b> |      |      |    | <b>-97.000,00</b>    | <b>-94.700,00</b>    | <b>-102.480,72</b>   | <b>-120.500,00</b>       | <b>-117.500,00</b>   | <b>-113.823,35</b>   |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                      |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentationen</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                  |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>251.600,00</b>    | <b>263.100,00</b>    | <b>431.021,89</b>    | <b>251.600,00</b>        | <b>263.100,00</b>    | <b>392.642,37</b>    |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentationen</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/019000-723000                                      | Repräsentationskosten                      | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00            | 15.000,00            | 14.022,15            | 15.000,00                | 15.000,00            | 14.143,60            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                  |      |      |    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>14.022,15</b>     | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>     | <b>14.143,60</b>     |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>1.804.900,00</b>  | <b>1.796.000,00</b>  | <b>1.635.749,62</b>  | <b>1.805.600,00</b>      | <b>1.754.100,00</b>  | <b>1.615.549,20</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                  |      |      |    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-14.022,15</b>    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b>    | <b>-14.143,60</b>    |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                  |      |      |    | <b>-1.553.300,00</b> | <b>-1.532.900,00</b> | <b>-1.204.727,73</b> | <b>-1.554.000,00</b>     | <b>-1.491.000,00</b> | <b>-1.222.906,83</b> |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                     |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                          |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                          |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/022000-720200                                      | Kostenersatz an den Standesamtsverband              | 2225 | 3225 | 24 | 17.500,00           | 17.500,00         | 17.114,11         | 17.500,00                | 17.500,00         | 17.114,11         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                               |      |      |    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>17.114,11</b>  | <b>17.500,00</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>17.114,11</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                               |      |      |    | <b>-17.500,00</b>   | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.114,11</b> | <b>-17.500,00</b>        | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.114,11</b> |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/024000+816000                                      | Wahlkostenersätze des Bundes                        | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.801,70          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.801,70          |
| 2/024000+816100                                      | Wahlkostenersätze des Landes                        | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 100,00            | 1.740,00          | 1.000,00                 | 100,00            | 1.740,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |      |    | <b>3.500,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>4.541,70</b>   | <b>3.500,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>4.541,70</b>   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/024000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/024000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 3.000,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| 1/024000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                               | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 15.000,00         | -1.035,30         | 5.000,00                 | 15.000,00         | -1.035,30         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |      |    | <b>7.600,00</b>     | <b>18.100,00</b>  | <b>-1.035,30</b>  | <b>7.600,00</b>          | <b>18.100,00</b>  | <b>-1.035,30</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |      |    | <b>-4.100,00</b>    | <b>-15.500,00</b> | <b>5.577,00</b>   | <b>-4.100,00</b>         | <b>-15.500,00</b> | <b>5.577,00</b>   |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/025000-720200                                      | Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband      | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00            | 5.000,00          | 4.241,67          | 8.500,00                 | 5.000,00          | 4.241,67          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                       |      |      |    | <b>8.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>4.241,67</b>   | <b>8.500,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>4.241,67</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                       |      |      |    | <b>-8.500,00</b>    | <b>-5.000,00</b>  | <b>-4.241,67</b>  | <b>-8.500,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-4.241,67</b>  |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023             |
| <b>029</b>                                           | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                     |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                     |
| 2/029000+301000                                      | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.227.049,00        |
| 2/029000+811000                                      | Miete/Pacht                                                             | 2115 | 3115 | 14 | 150.000,00          | 145.000,00         | 161.091,78         | 150.000,00               | 145.000,00         | 154.733,71          |
| 2/029000+811100                                      | Betriebskosten 0 %                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 32.000,00           | 31.500,00          | 28.994,95          | 32.000,00                | 31.500,00          | 27.832,75           |
| 2/029000+811200                                      | Miete Saal                                                              | 2115 | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00                |
| 2/029000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 27.600,00           | 27.600,00          | 13.787,07          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |
| 2/029000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                                                  | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00           | 10.476,23          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 10.390,41           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |      |    | <b>210.700,00</b>   | <b>205.200,00</b>  | <b>214.350,03</b>  | <b>183.100,00</b>        | <b>177.600,00</b>  | <b>1.420.005,87</b> |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |      |    | <b>214.200,00</b>   | <b>207.800,00</b>  | <b>218.891,73</b>  | <b>186.600,00</b>        | <b>180.200,00</b>  | <b>1.424.547,57</b> |
| <b>029000</b>                                        | <b>Amtsgebäude</b>                                                      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                     |
| 1/029000-346100                                      | Tilgung                                                                 |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 222.400,00               | 211.300,00         | 214.218,31          |
| 1/029000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 963,73             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 963,73              |
| 1/029000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 12.100,00           | 11.200,00          | 14.729,45          | 12.100,00                | 11.200,00          | 11.044,58           |
| 1/029000-600100                                      | Fernwärme                                                               | 2222 | 3222 | 24 | 10.500,00           | 12.000,00          | 10.917,89          | 10.500,00                | 12.000,00          | 10.917,89           |
| 1/029000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlage                                              | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 200,00             | 3.773,76           | 2.500,00                 | 200,00             | 0,00                |
| 1/029000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                                  | 2224 | 3224 | 24 | 20.000,00           | 19.000,00          | 11.226,72          | 20.000,00                | 19.000,00          | 11.388,49           |
| 1/029000-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                                       | 2224 | 3224 | 24 | 84.000,00           | 17.500,00          | 12.735,10          | 84.000,00                | 17.500,00          | 12.735,10           |
| 1/029000-650000                                      | Zinsen                                                                  | 2241 | 3241 | 25 | 147.400,00          | 168.600,00         | 147.030,96         | 147.400,00               | 168.600,00         | 147.030,96          |
| 1/029000-670000                                      | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 6.900,00            | 7.200,00           | 6.619,77           | 6.900,00                 | 7.200,00           | 6.619,77            |
| 1/029000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 153.700,00          | 153.700,00         | 153.683,09         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |
| 1/029000-711000                                      | Gebühren                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.152,93           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.152,93            |
| 1/029000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00           | 1.789,48           | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.789,48            |
| 1/029000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung                              | 2225 | 3225 | 24 | 39.000,00           | 35.000,00          | 31.658,85          | 39.000,00                | 35.000,00          | 31.834,85           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |      |    | <b>482.100,00</b>   | <b>429.400,00</b>  | <b>397.281,73</b>  | <b>550.800,00</b>        | <b>487.000,00</b>  | <b>450.696,09</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |      |    | <b>515.700,00</b>   | <b>470.000,00</b>  | <b>417.602,21</b>  | <b>584.400,00</b>        | <b>527.600,00</b>  | <b>471.016,57</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>029 Amtsgebäude</b>                                                  |      |      |    | <b>-271.400,00</b>  | <b>-224.200,00</b> | <b>-182.931,70</b> | <b>-367.700,00</b>       | <b>-309.400,00</b> | <b>969.309,78</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                               |      |      |    | <b>-301.500,00</b>  | <b>-262.200,00</b> | <b>-198.710,48</b> | <b>-397.800,00</b>       | <b>-347.400,00</b> | <b>953.531,00</b>   |

|                                                      |                                                | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030</b>                                           | <b>Bauamt</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/030000+816000                                      | Kostenersätze für sonst.Leistungen             | 2114 | 3114 | 13 | 100,00              | 0,00               | 15,00              | 100,00                   | 0,00               | 15,00              |
| 2/030000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                       | 2116 | 3116 | 18 | 200,00              | 500,00             | 2.316,93           | 200,00                   | 500,00             | 2.316,93           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030 Bauamt</b>                              |      |      |    | <b>300,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>2.331,93</b>    | <b>300,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>2.331,93</b>    |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/030000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                     | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 500,00             | 374,65             | 2.000,00                 | 500,00             | 786,23             |
| 1/030000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel     | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 100,00             | 0,00               | 2.500,00                 | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-457000                                      | Druckwerke                                     | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-5                                           | Personalkonten verdichtet                      | 22   | 32   |    | 385.800,00          | 410.200,00         | 342.124,62         | 385.800,00               | 410.200,00         | 336.753,16         |
| 1/030000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                      | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00            | 1.000,00           | 833,04             | 1.800,00                 | 1.000,00           | 835,48             |
| 1/030000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226 |      |    | 2.800,00            | 2.800,00           | 2.761,38           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-724000                                      | Reisegebühren                                  | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 100,00             | 1.104,12           | 700,00                   | 100,00             | 1.104,12           |
| 1/030000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen               | 2225 | 3225 | 24 | 20.500,00           | 17.000,00          | 7.912,90           | 20.500,00                | 17.000,00          | 17.454,10          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                              |      |      |    | <b>416.200,00</b>   | <b>431.800,00</b>  | <b>355.110,71</b>  | <b>413.400,00</b>        | <b>429.000,00</b>  | <b>356.933,09</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                              |      |      |    | <b>-415.900,00</b>  | <b>-431.300,00</b> | <b>-352.778,78</b> | <b>-413.100,00</b>       | <b>-428.500,00</b> | <b>-354.601,16</b> |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000+828000                                      | Rückers.Von Ausgaben                           | 2116 | 3116 | 18 | 3.600,00            | 3.600,00           | 3.712,08           | 3.600,00                 | 3.600,00           | 3.712,08           |
| 2/031000+861000                                      | Landesbeiträge                                 | 2121 | 3121 | 15 | 25.000,00           | 16.000,00          | 0,00               | 25.000,00                | 16.000,00          | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |      |    | <b>28.600,00</b>    | <b>19.600,00</b>   | <b>3.712,08</b>    | <b>28.600,00</b>         | <b>19.600,00</b>   | <b>3.712,08</b>    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/031000-728000                                      | Aufwendungen für Raumplanung                   | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 25.000,00          | 40.949,73          | 15.000,00                | 25.000,00          | 36.848,06          |
| 1/031000-728900                                      | Raumplanung (einmalig)                         | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00           | 25.000,00          | 12.354,42          | 45.000,00                | 25.000,00          | 49.258,67          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |      |    | <b>60.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>53.304,15</b>   | <b>60.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>   | <b>86.106,73</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |      |      |    | <b>-31.400,00</b>   | <b>-30.400,00</b>  | <b>-49.592,07</b>  | <b>-31.400,00</b>        | <b>-30.400,00</b>  | <b>-82.394,65</b>  |

|                                               |                                                            |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                            |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 032                                           | Vermessungsamt                                             |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 032000                                        | Vermessungswesen                                           |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |      |    | 28.900,00           | 20.100,00   | 6.044,01    | 28.900,00                | 20.100,00   | 6.044,01    |
| 032000                                        | Vermessungswesen                                           |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/032000-728000                               |                                                            | Vermessungen durch Firmen                            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 2.000,00    | 864,27      | 0,00                     | 2.000,00    | 3.717,54    |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |      |    | 0,00                | 2.000,00    | 864,27      | 0,00                     | 2.000,00    | 3.717,54    |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |      |    | 476.200,00          | 483.800,00  | 409.279,13  | 473.400,00               | 481.000,00  | 446.757,36  |
| Saldo                                         | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |      |    | 0,00                | -2.000,00   | -864,27     | 0,00                     | -2.000,00   | -3.717,54   |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |      |    | -447.300,00         | -463.700,00 | -403.235,12 | -444.500,00              | -460.900,00 | -440.713,35 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 060000                                        | Mitgliedsbeiträge                                          |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 060000                                        | Mitgliedsbeiträge                                          |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/060000-726000                               |                                                            | Mitgliedsbeiträge                                    | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00           | 36.400,00   | 35.940,92   | 50.000,00                | 36.400,00   | 35.332,39   |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |      |    | 50.000,00           | 36.400,00   | 35.940,92   | 50.000,00                | 36.400,00   | 35.332,39   |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |      |    | -50.000,00          | -36.400,00  | -35.940,92  | -50.000,00               | -36.400,00  | -35.332,39  |
|                                               |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 061000                                        | Sonstige Beiträge und Spenden                              |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |      |    | 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        |
| 061000                                        | Sonstige Beiträge und Spenden                              |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/061000-757000                               |                                                            | Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben                | 2234 | 3234 | 27 | 25.000,00           | 12.000,00   | 23.628,52   | 25.000,00                | 12.000,00   | 23.428,52   |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |      |    | 25.000,00           | 12.000,00   | 23.628,52   | 25.000,00                | 12.000,00   | 23.428,52   |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |      |    | 75.000,00           | 48.400,00   | 59.569,44   | 75.000,00                | 48.400,00   | 58.760,91   |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |      |    | -25.000,00          | -12.000,00  | -23.628,52  | -25.000,00               | -12.000,00  | -23.428,52  |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |      |    | -75.000,00          | -48.400,00  | -59.569,44  | -75.000,00               | -48.400,00  | -58.760,91  |

|                                               |                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 080000                                        | Pensionen                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/080000+863000                               | Ersätze von Pensionsversicherung        | 2121 | 3121 | 15 | 135.000,00          | 140.000,00  | 126.341,32  | 135.000,00               | 140.000,00  | 126.341,32  |
| 2/080000+868000                               | Pensionsbeiträge der Beamten            | 2124 | 3124 | 16 | 7.800,00            | 7.500,00    | 7.548,74    | 7.800,00                 | 7.500,00    | 7.548,74    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 142.800,00          | 147.500,00  | 133.890,06  | 142.800,00               | 147.500,00  | 133.890,06  |
|                                               | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |      |      |    | 142.800,00          | 147.500,00  | 133.890,06  | 142.800,00               | 147.500,00  | 133.890,06  |
| 080000                                        | Pensionen                               |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/080000-760000                               | Pensionen und sonstige Ruhebezüge       | 2234 | 3234 | 21 | 274.900,00          | 274.200,00  | 288.689,08  | 274.900,00               | 274.200,00  | 288.689,08  |
| Summe Mittelverw.                             | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 274.900,00          | 274.200,00  | 288.689,08  | 274.900,00               | 274.200,00  | 288.689,08  |
|                                               | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |      |      |    | 274.900,00          | 274.200,00  | 288.689,08  | 274.900,00               | 274.200,00  | 288.689,08  |
| Saldo                                         | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | -132.100,00         | -126.700,00 | -154.799,02 | -132.100,00              | -126.700,00 | -154.799,02 |
|                                               | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |      |      |    | -132.100,00         | -126.700,00 | -154.799,02 | -132.100,00              | -126.700,00 | -154.799,02 |
| 09                                            | Personalbetreuung                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 090                                           | Bezugsvorschüsse und Darlehen           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/090000+273000                               | Rückzahlung von Bezugsvorschüssen       |      | 3325 | 53 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 9.000,00    | 50,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 9.000,00    | 50,00       |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/090000-273000                               | Bezugsvorschüsse                        |      | 3425 | 63 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 50.000,00   | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 50.000,00   | 0,00        |
| Saldo                                         | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen       |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | -41.000,00  | 50,00       |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094 Gemeinschaftspflege                 |      |      |    | 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              |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/094000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen<br>Gemeinschaftspflege            | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00            | 12.500,00            | 12.809,83            | 13.000,00                | 12.500,00            | 7.106,93             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                              |      |      |    | <b>13.000,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>12.809,83</b>     | <b>13.000,00</b>         | <b>12.500,00</b>     | <b>7.106,93</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                              |      |      |    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-12.809,83</b>    | <b>-13.000,00</b>        | <b>-12.500,00</b>    | <b>-7.106,93</b>     |
| <b>099</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>099000</b>                                        | <b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>                   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/099000+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern |      | 3331 |    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/099000+829000                                      | Sonstige Erträge                                            | 2116 | 3116 |    | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |      |    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                 |      |      |    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>      | <b>50,00</b>         |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>        |      |      |    | <b>668.600,00</b>    | <b>660.600,00</b>    | <b>811.416,69</b>    | <b>644.000,00</b>        | <b>642.000,00</b>    | <b>1.978.743,01</b>  |
| <b>099000</b>                                        | <b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>                   |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/099000-040000                                      | Fahrzeuge                                                   |      | 3414 |    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/099000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    | 8.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |      |    | <b>8.600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                 |      |      |    | <b>21.600,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>12.809,83</b>     | <b>53.000,00</b>         | <b>62.500,00</b>     | <b>7.106,93</b>      |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>        |      |      |    | <b>3.443.100,00</b>  | <b>3.350.600,00</b>  | <b>3.103.396,14</b>  | <b>3.541.100,00</b>      | <b>3.413.500,00</b>  | <b>3.168.292,32</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |      |    | <b>-600,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-29.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                 |      |      |    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-12.809,83</b>    | <b>-42.000,00</b>        | <b>-53.500,00</b>    | <b>-7.056,93</b>     |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>        |      |      |    | <b>-2.774.500,00</b> | <b>-2.690.000,00</b> | <b>-2.291.979,45</b> | <b>-2.897.100,00</b>     | <b>-2.771.500,00</b> | <b>-1.189.549,31</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                                                                 |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                                            |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                                            |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                                           | Gesundheitspolizei      |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 13                                                                            | Sonderpolizei           |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                                            |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Totenbeschau                              |                         | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00            | 8.500,00  | 6.064,15  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.036,93   |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                                           | Gesundheitspolizei      |      |      |    | 8.500,00            | 8.500,00  | 6.064,15  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.036,93   |
|                                               | 13                                                                            | Sonderpolizei           |      |      |    | 8.500,00            | 8.500,00  | 6.064,15  | 8.500,00                 | 8.500,00  | 8.036,93   |
| Saldo                                         | 132                                                                           | Gesundheitspolizei      |      |      |    | -8.500,00           | -8.500,00 | -6.064,15 | -8.500,00                | -8.500,00 | -8.036,93  |
|                                               | 13                                                                            | Sonderpolizei           |      |      |    | -8.500,00           | -8.500,00 | -6.064,15 | -8.500,00                | -8.500,00 | -8.036,93  |
|                                               |                                                                               |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                                |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                       |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 163000                                        | Feuerwehr                                                                     |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/163000+301000                               | Investitionszuschüsse aus dem<br>Landesfeuerwehrfonds                         |                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 248.441,00 |
| 2/163000+301100                               | Landesbeiträge                                                                |                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 40.200,00                | 0,00      | 0,00       |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) |                         | 2127 |      |    | 21.900,00           | 9.200,00  | 15.562,17 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 2/163000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern                       |                         | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           | 8.000,00  | 22.336,98 | 10.000,00                | 8.000,00  | 7.854,11   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163                                                                           | Freiwillige Feuerwehren |      |      |    | 31.900,00           | 17.200,00 | 37.899,15 | 50.200,00                | 8.000,00  | 256.295,11 |

|                                                      |                                                     | MVAG                           |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH                             | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>163000</b>                                        | <b>Feuerwehr</b>                                    |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/163000-010000                                      | Neu-, und Erweiterungsbau                           |                                | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 100.000,00         | 0,00               |
| 1/163000-040000                                      | Fahrzeuge                                           |                                | 3414 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 506.069,28         |
| 1/163000-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |                                | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 31.900,00                | 2.000,00           | 1.613,47           |
| 1/163000-042100                                      | Anschaffung von Geräten/Werkzeug                    |                                | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 42.200,00                | 0,00               | 6.708,90           |
| 1/163000-400000                                      | GW-Gegenstände/Bekleidung                           | 2221                           | 3221 | 23 | 45.000,00           | 28.800,00          | 23.089,55          | 45.000,00                | 28.800,00          | 22.861,24          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                         | 2221                           | 3221 | 23 | 4.000,00            | 4.000,00           | 5.550,82           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 5.817,94           |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221                           | 3221 | 23 | 600,00              | 200,00             | 89,26              | 600,00                   | 200,00             | 89,26              |
| 1/163000-455000                                      | Chemische Mittel                                    | 2221                           | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 1.500,00           | 0,00               |
| 1/163000-456000                                      | Kanzleibedarf                                       | 2221                           | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.000,00           | 1.675,40           | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.675,40           |
| 1/163000-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221                           | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00             | 90,20              | 200,00                   | 100,00             | 90,20              |
| 1/163000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                     | 2221                           | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 871,71             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 841,33             |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                               | 2222                           | 3222 | 24 | 4.800,00            | 3.500,00           | 4.934,16           | 4.800,00                 | 3.500,00           | 4.934,16           |
| 1/163000-600100                                      | Gasbezug                                            | 2222                           | 3222 | 24 | 11.500,00           | 11.200,00          | 8.794,85           | 11.500,00                | 11.200,00          | 8.794,85           |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224                           | 3224 | 24 | 21.600,00           | 28.100,00          | 7.383,81           | 21.600,00                | 28.100,00          | 7.257,81           |
| 1/163000-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                   | 2224                           | 3224 | 24 | 13.500,00           | 0,00               | 0,00               | 13.500,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                       | 2224                           | 3224 | 24 | 15.000,00           | 20.000,00          | 23.793,44          | 15.000,00                | 20.000,00          | 23.793,44          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung Löschgeräte/Ausrüst.                 | 2224                           | 3224 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 5.575,89           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 5.575,89           |
| 1/163000-618900                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                | 2224                           | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00               | 55,29              | 0,00                     | 0,00               | 55,29              |
| 1/163000-630000                                      | Postdienste                                         | 2222                           | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00             | 10,21              | 100,00                   | 100,00             | 10,21              |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222                           | 3222 | 24 | 1.800,00            | 1.500,00           | 1.394,29           | 1.800,00                 | 1.500,00           | 1.348,04           |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222                           | 3222 | 24 | 9.800,00            | 8.500,00           | 8.819,52           | 9.800,00                 | 8.500,00           | 8.819,52           |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                           |      |    | 118.000,00          | 120.000,00         | 124.395,06         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren                                            | 2225                           | 3225 | 24 | 1.500,00            | 700,00             | 1.385,08           | 1.500,00                 | 700,00             | 1.385,08           |
| 1/163000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                           | 3225 | 24 | 1.000,00            | 200,00             | 1.063,36           | 1.000,00                 | 200,00             | 1.063,36           |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Verdienstentgang   | 2225                           | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.450,00           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.250,00           |
| 1/163000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigungskraft    | 2225                           | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.400,00           | 2.744,00           | 3.000,00                 | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/163000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225                           | 3225 | 24 | 3.600,00            | 3.600,00           | 0,00               | 3.600,00                 | 3.600,00           | 0,00               |
| 1/163000-729000                                      | Verschiedene Ausgaben                               | 2225                           | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 7.248,32           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 6.799,82           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163</b>                                          | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |    | <b>276.000,00</b>   | <b>252.400,00</b>  | <b>231.414,22</b>  | <b>232.100,00</b>        | <b>234.400,00</b>  | <b>620.254,49</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>                                          | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |      |    | <b>-244.100,00</b>  | <b>-235.200,00</b> | <b>-193.515,07</b> | <b>-181.900,00</b>       | <b>-226.400,00</b> | <b>-363.959,38</b> |

|                                               |                                                  |                                                  |      |      | MVAG |    | QU          | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|----|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|
|                                               |                                                  |                                                  |      |      | EH   | FH |             | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023 |
| 164                                           | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |                                                  |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 164000                                        | Sonstige Maßnahmen                               |                                                  |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 164                                              | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |      |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00    |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen                                   |      |      |      |    | 31.900,00   | 17.200,00           | 37.899,15   | 50.200,00   | 8.000,00                 | 256.295,11  |         |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |      |      |    | 31.900,00   | 17.200,00           | 37.899,15   | 50.200,00   | 8.000,00                 | 256.295,11  |         |
| 164000                                        | Sonstige Maßnahmen                               |                                                  |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |      |      |    |             |                     |             |             |                          |             |         |
| 1/164000-619000                               |                                                  | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | 2224 | 3224 | 24   |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00      | 100,00                   | 0,00        |         |
| Summe Mittelverw.                             | 164                                              | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |      |      |    | 100,00      | 100,00              | 0,00        | 100,00      | 100,00                   | 0,00        |         |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen                                   |      |      |      |    | 276.100,00  | 252.500,00          | 231.414,22  | 232.200,00  | 234.500,00               | 620.254,49  |         |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |      |      |    | 284.600,00  | 261.000,00          | 237.478,37  | 240.700,00  | 243.000,00               | 628.291,42  |         |
| Saldo                                         | 164                                              | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |      |      |    | -100,00     | -100,00             | 0,00        | -100,00     | -100,00                  | 0,00        |         |
|                                               | 16                                               | Feuerwehrwesen                                   |      |      |      |    | -244.200,00 | -235.300,00         | -193.515,07 | -182.000,00 | -226.500,00              | -363.959,38 |         |
|                                               | 1                                                | Öffentliche Ordnung und Sicherheit               |      |      |      |    | -252.700,00 | -243.800,00         | -199.579,22 | -190.500,00 | -235.000,00              | -371.996,31 |         |

|                                                 |                                                                               | 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                                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 211000                                          | Volksschulen                                                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/211000+301000                                 | Landesbeiträge                                                                |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 3.000,00                 | 0,00      | 49.635,34 |
| 2/211000+811000                                 | Mieten und Pachte                                                             | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00            | 500,00    | 4.800,00  | 1.000,00                 | 500,00    | 3.137,50  |
| 2/211000+811200                                 | Betriebskostenersätze<br>Bücherei/Spielothek                                  | 2115 | 3115 | 14 | 15.000,00           | 13.000,00 | 14.470,57 | 15.000,00                | 13.000,00 | 14.470,57 |
| 2/211000+811300                                 | BK Ersätze Hauptschule                                                        | 2115 | 3115 | 14 | 12.000,00           | 10.000,00 | 11.870,77 | 12.000,00                | 10.000,00 | 11.870,77 |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 13.400,00           | 9.500,00  | 17.018,47 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+816200                                 | Gastschulbeiträge v.and.<br>Gemeinden                                         | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00            | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00                 | 1.500,00  | 0,00      |
| 2/211000+829000                                 | Verschiedene Einnahmen                                                        | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 13.500,00           | 500,00    | 15.208,08 | 13.500,00                | 500,00    | 13.538,69 |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                              |      |      |    | 57.400,00           | 35.000,00 | 63.367,89 | 47.000,00                | 25.500,00 | 92.652,87 |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschulen</b>                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/211000-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau                            |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 50.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.700,00                | 3.200,00           | 93.448,84          |
| 1/211000-400000                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel                           | 2221 | 3221 | 23 | 26.700,00           | 15.500,00          | 19.211,69          | 26.700,00                | 15.500,00          | 10.912,71          |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00            | 5.500,00           | 6.650,71           | 5.500,00                 | 5.500,00           | 6.546,04           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel           | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00            | 4.500,00           | 4.144,21           | 4.500,00                 | 4.500,00           | 3.878,23           |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.000,00           | 840,75             | 1.500,00                 | 1.000,00           | 840,75             |
| 1/211000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 78.000,00           | 95.900,00          | 81.408,39          | 78.000,00                | 95.900,00          | 74.481,56          |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 10.500,00           | 7.500,00           | 10.816,17          | 10.500,00                | 7.500,00           | 10.816,17          |
| 1/211000-600100                                      | Fernwärme                                           | 2222 | 3222 | 24 | 21.500,00           | 35.000,00          | 20.153,95          | 21.500,00                | 35.000,00          | 20.153,95          |
| 1/211000-613000                                      | Inst. Außenanlagen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 8.500,00           | 95,15              | 1.000,00                 | 8.500,00           | 95,15              |
| 1/211000-613900                                      | VS Außenanlage (einmalig)                           | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 40.000,00          | 3.699,72           | 10.000,00                | 40.000,00          | 3.699,72           |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 38.900,00           | 21.300,00          | 18.599,21          | 38.900,00                | 21.300,00          | 16.265,57          |
| 1/211000-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                   | 2224 | 3224 | 24 | 28.000,00           | 44.000,00          | 9.787,00           | 28.000,00                | 44.000,00          | 9.787,00           |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 6.207,26           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 6.396,23           |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00             | 109,17             | 100,00                   | 100,00             | 109,17             |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00             | 670,95             | 900,00                   | 900,00             | 714,82             |
| 1/211000-631100                                      | Internetserver                                      | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00             | 617,60             | 800,00                   | 800,00             | 670,00             |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00            | 6.200,00           | 5.725,75           | 5.800,00                 | 6.200,00           | 5.725,75           |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 263.200,00          | 251.600,00         | 270.747,44         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700100                                      | Miete Kopierer                                      | 2223 | 3223 | 24 | 900,00              | 900,00             | 813,44             | 900,00                   | 900,00             | 813,44             |
| 1/211000-700200                                      | Benützung Mehrzweckhalle                            | 2223 | 3223 | 24 | 8.000,00            | 4.400,00           | 7.695,00           | 8.000,00                 | 4.400,00           | 7.695,00           |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00            | 3.500,00           | 4.570,10           | 3.600,00                 | 3.500,00           | 4.570,10           |
| 1/211000-720200                                      | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden         | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00           | 50.000,00          | 47.643,63          | 70.000,00                | 50.000,00          | 47.643,63          |
| 1/211000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00            | 5.000,00           | 10.510,44          | 7.500,00                 | 5.000,00           | 10.510,44          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 185,04             | 100,00                   | 100,00             | 185,04             |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00            | 8.100,00           | 0,00               | 5.100,00                 | 8.100,00           | 0,00               |
| 1/211000-728200                                      | Reinigung durch Firmen                              | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00           | 36.500,00          | 34.354,86          | 40.000,00                | 36.500,00          | 34.622,98          |
| 1/211000-728300                                      | Service und Wartung                                 | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 413,21             | 500,00                   | 500,00             | 413,21             |
| 1/211000-728400                                      | Vergütungsansprüche § 56 URG                        | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 900,00             | 814,03             | 1.000,00                 | 900,00             | 814,03             |
| 1/211000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 13.500,00           | 11.600,00          | 5.060,07           | 13.500,00                | 11.600,00          | 4.368,81           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                             |      |      |    | <b>649.100,00</b>   | <b>661.800,00</b>  | <b>571.544,94</b>  | <b>446.600,00</b>        | <b>413.400,00</b>  | <b>376.178,34</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                             |      |      |    | <b>-591.700,00</b>  | <b>-626.800,00</b> | <b>-508.177,05</b> | <b>-399.600,00</b>       | <b>-387.900,00</b> | <b>-283.525,47</b> |

|                                                  |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>212</b>                                       | <b>Mittelschulen</b>                                                               |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>212000</b>                                    | <b>Mittelschule</b>                                                                |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/212000+301100                                  | Landesbeiträge bewegl.Investi.                                                     |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.500,00                 | 0,00             | 12.961,61        |
| 2/212000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |    | 2.600,00            | 5.200,00         | 5.184,64         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/212000+816200                                  | Schulerhaltsbeitrag von anderen Gemeinden                                          | 2114 | 3114 | 13 | 30.000,00           | 25.000,00        | 26.071,90        | 30.000,00                | 25.000,00        | 26.071,90        |
| 2/212000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                             | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00             | 8.331,09         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/212000+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 2/212000+861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 | 15 | 7.500,00            | 0,00             | 9.062,04         | 7.500,00                 | 0,00             | 8.070,96         |
| 2/212000+863000                                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 13.500,00           | 10.700,00        | 0,00             | 13.500,00                | 10.700,00        | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212 Mittelschulen</b>                                                           |      |      |    | <b>53.700,00</b>    | <b>41.000,00</b> | <b>48.649,67</b> | <b>52.600,00</b>         | <b>35.800,00</b> | <b>47.104,47</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>212000</b>                                        | <b>Mittelschule</b>                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/212000-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 13.800,00                | 10.000,00          | 0,00               |
| 1/212000-346000                                      | Schuldentilgung                                     |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 26.100,00                | 24.500,00          | 24.370,30          |
| 1/212000-400000                                      | GW-Gegenstände/Lehrmittel                           | 2221 | 3221 | 23 | 37.800,00           | 11.800,00          | 9.923,11           | 37.800,00                | 11.800,00          | 11.271,54          |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00           | 3.645,95           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 3.623,14           |
| 1/212000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.500,00           | 1.793,94           | 3.000,00                 | 3.500,00           | 1.570,94           |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00           | 819,60             | 1.600,00                 | 1.500,00           | 1.215,60           |
| 1/212000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 1.000,00           | 137,63             | 500,00                   | 1.000,00           | 137,63             |
| 1/212000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 156.700,00          | 161.400,00         | 148.765,58         | 153.000,00               | 153.400,00         | 148.256,72         |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00            | 4.500,00           | 4.624,23           | 5.000,00                 | 4.500,00           | 4.624,23           |
| 1/212000-600100                                      | Fernwärme                                           | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00           | 22.000,00          | 19.433,50          | 20.000,00                | 22.000,00          | 19.433,50          |
| 1/212000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 23.200,00           | 29.600,00          | 13.069,64          | 23.200,00                | 29.600,00          | 13.069,64          |
| 1/212000-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                   | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00           | 30.900,00          | 54.219,44          | 12.000,00                | 30.900,00          | 54.219,44          |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 3.674,70           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 3.674,70           |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 200,00             | 110,25             | 100,00                   | 200,00             | 110,25             |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.093,09           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.181,33           |
| 1/212000-650000                                      | Zinsen                                              | 2241 | 3241 | 25 | 7.000,00            | 9.500,00           | 8.234,12           | 7.000,00                 | 9.500,00           | 8.234,12           |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 8.300,00            | 8.500,00           | 7.944,76           | 8.300,00                 | 8.500,00           | 7.944,76           |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 201.300,00          | 203.000,00         | 215.253,41         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-700000                                      | Benützung Mehrzweckhalle                            | 2223 | 3223 | 24 | 12.000,00           | 10.000,00          | 10.260,00          | 12.000,00                | 10.000,00          | 10.260,00          |
| 1/212000-700200                                      | Miete Kopierer                                      | 2223 | 3223 | 24 | 1.100,00            | 1.000,00           | 970,88             | 1.100,00                 | 1.000,00           | 970,88             |
| 1/212000-700300                                      | Anteil BK Volksschule                               | 2223 | 3223 | 24 | 12.000,00           | 10.000,00          | 11.870,77          | 12.000,00                | 10.000,00          | 11.870,77          |
| 1/212000-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 3.500,00           | 1.910,41           | 2.500,00                 | 3.500,00           | 1.910,41           |
| 1/212000-720200                                      | Schulerhaltungsbeitrag an andere Gemeinden          | 2225 | 3225 | 24 | 70.000,00           | 70.000,00          | 64.559,06          | 70.000,00                | 70.000,00          | 64.559,06          |
| 1/212000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00            | 7.000,00           | 10.366,55          | 7.500,00                 | 7.000,00           | 10.366,55          |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 569,72             | 100,00                   | 100,00             | 569,72             |
| 1/212000-728100                                      | Reinigung durch Firmen                              | 2225 | 3225 | 24 | 29.000,00           | 28.000,00          | 8.946,17           | 29.000,00                | 28.000,00          | 8.946,17           |
| 1/212000-728200                                      | Service Wartung                                     | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 1.000,00           | 513,65             | 600,00                   | 1.000,00           | 513,65             |
| 1/212000-728300                                      | Leistung Dritter                                    | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00            | 4.400,00           | 650,00             | 3.700,00                 | 4.400,00           | 650,00             |
| 1/212000-728400                                      | Vergütungsansprüche § 56 URG                        | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 364,91             | 400,00                   | 400,00             | 364,91             |
| 1/212000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00            | 5.100,00           | 4.072,23           | 5.100,00                 | 5.100,00           | 4.072,23           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212 Mittelschulen</b>                            |      |      |    | <b>625.300,00</b>   | <b>632.700,00</b>  | <b>607.797,30</b>  | <b>460.200,00</b>        | <b>456.200,00</b>  | <b>417.992,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                            |      |      |    | <b>-571.600,00</b>  | <b>-591.700,00</b> | <b>-559.147,63</b> | <b>-407.600,00</b>       | <b>-420.400,00</b> | <b>-370.887,72</b> |

|                                               |                                                                                                               |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                               |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 213                                           | Sonderschulen                                                                                                 |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 213000                                        | Sonderpädagogisches Zentrum                                                                                   |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                                                           | Sonderschulen                                           |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderpädagogisches Zentrum                                                                                   |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 1/213000-720200                               | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden                                                                   |                                                         | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 2.500,00      | 2.253,52      | 8.000,00                 | 2.500,00    | 2.253,52    |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                                                           | Sonderschulen                                           |      |      |    | 8.000,00            | 2.500,00      | 2.253,52      | 8.000,00                 | 2.500,00    | 2.253,52    |
| Saldo                                         | 213                                                                                                           | Sonderschulen                                           |      |      |    | -8.000,00           | -2.500,00     | -2.253,52     | -8.000,00                | -2.500,00   | -2.253,52   |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 214000                                        | 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                           |      |      |    | 111.100,00          | 76.000,00     | 112.017,56    | 99.600,00                | 61.300,00   | 139.757,34  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 1/214000-720200                               | Schulerhaltungsbeiträge an den Verband                                                                        |                                                         | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 24.000,00     | 22.093,30     | 30.000,00                | 24.000,00   | 22.093,30   |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |      |    | 30.000,00           | 24.000,00     | 22.093,30     | 30.000,00                | 24.000,00   | 22.093,30   |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |      |    | 1.312.400,00        | 1.321.000,00  | 1.203.689,06  | 944.800,00               | 896.100,00  | 818.517,35  |
| Saldo                                         | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |      |    | -30.000,00          | -24.000,00    | -22.093,30    | -30.000,00               | -24.000,00  | -22.093,30  |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |      |    | -1.201.300,00       | -1.245.000,00 | -1.091.671,50 | -845.200,00              | -834.800,00 | -678.760,01 |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| 220000                                        | Berufsbildende Schulen                                                                                        |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |      |    |                     |               |               |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l |      |      |    | 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            |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Schulen</b>                      |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 1/220000-720200                                      | Schulerhaltsbeitrag an andere Gemeinden            | 2225                                                           | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00           | 1.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>                                         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
|                                                      | <b>22</b>                                          | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>220</b>                                         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
|                                                      | <b>22</b>                                          | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                   |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>          |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerbetreuung und Transporte</b>             |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/232000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 2121                                                           | 3121 | 15 | 10.000,00           | 50.000,00          | 38.137,19         | 10.000,00                | 50.000,00          | 38.137,19          |
| 2/232000+861000                                      | Landesbeiträge                                     | 2121                                                           | 3121 | 15 | 45.000,00           | 20.000,00          | 33.997,48         | 45.000,00                | 20.000,00          | 33.997,48          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>                                         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |    | <b>55.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>   | <b>72.134,67</b>  | <b>55.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>   | <b>72.134,67</b>   |
|                                                      | <b>23</b>                                          | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    | <b>55.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>   | <b>72.134,67</b>  | <b>55.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>   | <b>72.134,67</b>   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerbetreuung und Transporte</b>             |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |                                                                |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 1/232000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 2221                                                           | 3221 | 23 | 2.500,00            | 4.600,00           | 741,49            | 2.500,00                 | 4.600,00           | 741,49             |
| 1/232000-5                                           | Personalkonten verdichtet                          | 22                                                             | 32   |    | 32.300,00           | 29.700,00          | 9.020,54          | 32.300,00                | 29.700,00          | 9.020,54           |
| 1/232000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                             | 2224                                                           | 3224 |    | 10.000,00           | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00          | 0,00               |
| 1/232000-620000                                      | Transporte                                         | 2222                                                           | 3222 | 24 | 22.000,00           | 2.000,00           | 13.241,58         | 22.000,00                | 2.000,00           | 400,09             |
| 1/232000-720200                                      | Kosten für Schülerbetreuung durch andere Gemeinden | 2225                                                           | 3225 | 24 | 13.500,00           | 13.000,00          | 11.954,23         | 13.500,00                | 13.000,00          | 11.954,23          |
| 1/232000-724000                                      | Reisegebühren                                      | 2225                                                           | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 84,81             | 0,00                     | 0,00               | 84,81              |
| 1/232000-757000                                      | Schülerbetreuung                                   | 2234                                                           | 3234 | 27 | 250.000,00          | 200.500,00         | 135.307,03        | 250.000,00               | 200.500,00         | 152.560,19         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>                                         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |    | <b>330.300,00</b>   | <b>259.800,00</b>  | <b>170.349,68</b> | <b>330.300,00</b>        | <b>259.800,00</b>  | <b>174.761,35</b>  |
|                                                      | <b>23</b>                                          | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    | <b>330.300,00</b>   | <b>259.800,00</b>  | <b>170.349,68</b> | <b>330.300,00</b>        | <b>259.800,00</b>  | <b>174.761,35</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232</b>                                         | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |      |    | <b>-275.300,00</b>  | <b>-189.800,00</b> | <b>-98.215,01</b> | <b>-275.300,00</b>       | <b>-189.800,00</b> | <b>-102.626,68</b> |
|                                                      | <b>23</b>                                          | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    | <b>-275.300,00</b>  | <b>-189.800,00</b> | <b>-98.215,01</b> | <b>-275.300,00</b>       | <b>-189.800,00</b> | <b>-102.626,68</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>KinderHaus-Dorf</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+808000                                  | Beiträge für Essensbezug                                                | 2116 | 3116 | 16 | 31.000,00           | 30.000,00         | 27.190,70         | 31.000,00                | 30.000,00         | 27.438,80         |
| 2/240000+811200                                  | Miet- und Pachtzins                                                     | 2115 | 3115 | 14 | 300,00              | 300,00            | 270,79            | 300,00                   | 300,00            | 270,79            |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 6.600,00            | 6.600,00          | 6.622,13          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+816400                                  | Beiträge der Eltern                                                     | 2114 | 3114 | 13 | 67.000,00           | 65.000,00         | 79.918,86         | 67.000,00                | 65.000,00         | 83.626,66         |
| 2/240000+816410                                  | Beiträge der Eltern Kindergarten                                        | 2114 | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 0,38              | 0,00                     | 0,00              | 126,72            |
| 2/240000+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                                       | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 2.000,00          | 4.437,26          | 1.000,00                 | 2.000,00          | 4.437,26          |
| 2/240000+816730                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.371,68          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.371,68          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00              | 7.959,11          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+860500                                  | Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024                          | 2121 | 3121 |    | 177.900,00          | 0,00              | 0,00              | 177.900,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000                                  | Landesbeiträge zum Personalaufwand                                      | 2121 | 3121 | 15 | 480.000,00          | 430.000,00        | 395.525,19        | 480.000,00               | 430.000,00        | 345.215,48        |
| 2/240000+861010                                  | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik                         | 2121 | 3121 |    | 140.700,00          | 0,00              | 0,00              | 140.700,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861300                                  | Landesbeitrag für Dreijährige                                           | 2121 | 3121 | 15 | 11.000,00           | 11.000,00         | 10.874,00         | 11.000,00                | 11.000,00         | 10.874,00         |
| 2/240000+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                                                | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.776,64          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.776,64          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                                           |      |      |    | <b>917.500,00</b>   | <b>546.900,00</b> | <b>535.946,74</b> | <b>910.900,00</b>        | <b>540.300,00</b> | <b>475.138,03</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>240000</b>                                        | <b>KinderHaus-Dorf</b>                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Mehrw.Amtsausstattung                               |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/240000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.300,00           | 10.266,03          | 5.000,00                 | 5.300,00           | 10.390,42          |
| 1/240000-413000                                      | Essensbezug                                         | 2221 | 3221 | 23 | 31.000,00           | 30.000,00          | 32.208,85          | 31.000,00                | 30.000,00          | 31.510,29          |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.000,00           | 716,19             | 1.500,00                 | 1.000,00           | 716,19             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.199,63           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.404,67           |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00             | 70,53              | 200,00                   | 200,00             | 70,53              |
| 1/240000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 828.500,00          | 761.400,00         | 676.119,55         | 819.700,00               | 754.400,00         | 656.373,25         |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.925,34           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.925,34           |
| 1/240000-600100                                      | Fernwärme                                           | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00            | 9.000,00           | 9.014,60           | 9.500,00                 | 9.000,00           | 9.014,60           |
| 1/240000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00            | 3.400,00           | 215,46             | 3.500,00                 | 3.400,00           | 215,46             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 18.700,00           | 25.400,00          | 8.894,90           | 18.700,00                | 25.400,00          | 8.789,90           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 2.437,89           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 2.437,89           |
| 1/240000-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 300,00             | 74,00              | 100,00                   | 300,00             | 111,75             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.100,00           | 1.081,17           | 1.500,00                 | 1.100,00           | 1.156,78           |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00             | 144,36             | 200,00                   | 200,00             | 144,36             |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 22.900,00           | 23.600,00          | 23.695,69          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-700200                                      | Betriebskosten Vogewosi                             | 2223 | 3223 | 24 | 18.500,00           | 16.000,00          | 15.041,19          | 18.500,00                | 16.000,00          | 15.041,19          |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.500,00           | 807,13             | 1.000,00                 | 1.500,00           | 807,13             |
| 1/240000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00            | 7.500,00           | 3.151,16           | 7.500,00                 | 7.500,00           | 3.151,16           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00             | 2.338,12           | 100,00                   | 200,00             | 2.338,12           |
| 1/240000-728000                                      | Leistung Dritter                                    | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00           | 16.000,00          | 6.210,75           | 14.000,00                | 16.000,00          | 6.359,30           |
| 1/240000-728100                                      | Reinigung durch Firmen                              | 2225 | 3225 | 24 | 43.500,00           | 42.000,00          | 39.305,05          | 43.500,00                | 42.000,00          | 39.148,05          |
| 1/240000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.900,00           | 801,24             | 2.000,00                 | 3.900,00           | 801,24             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                       |      |      |    | <b>1.014.200,00</b> | <b>953.000,00</b>  | <b>835.718,83</b>  | <b>983.500,00</b>        | <b>923.400,00</b>  | <b>791.907,62</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 KinderHaus-Dorf</b>                       |      |      |    | <b>-96.700,00</b>   | <b>-406.100,00</b> | <b>-299.772,09</b> | <b>-72.600,00</b>        | <b>-383.100,00</b> | <b>-316.769,59</b> |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| <b>240100</b>                                    | <b>Kindergarten Bäumle</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/240100+301000                                  | Landesbeiträge                                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 582.000,00               | 1.500.000,00        | 0,00              |
| 2/240100+346000                                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen             |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.000.000,00        | 0,00              |
| 2/240100+808000                                  | Beiträge für Essensbezug                               | 2116 | 3116 | 16 | 31.500,00           | 15.000,00         | 5.259,13          | 31.500,00                | 15.000,00           | 6.234,21          |
| 2/240100+816400                                  | Beiträge der Eltern                                    | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00           | 15.000,00         | 7.692,50          | 20.000,00                | 15.000,00           | 8.776,51          |
| 2/240100+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                      | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.754,60          | 3.500,00                 | 3.500,00            | 3.754,60          |
| 2/240100+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.163,35          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/240100+861000                                  | Landesbeiträge zum Personalaufwand                     | 2121 | 3121 | 15 | 432.000,00          | 270.000,00        | 176.445,61        | 432.000,00               | 270.000,00          | 141.328,22        |
| 2/240100+861200                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand       | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 30.000,00         | 33.135,38         | 0,00                     | 30.000,00           | 33.135,38         |
| 2/240100+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                               | 2121 | 3121 | 15 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.503,48          | 1.500,00                 | 1.500,00            | 1.503,48          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240100 KinderHaus- Bäumle</b>                       |      |      |    | <b>488.500,00</b>   | <b>335.000,00</b> | <b>230.954,05</b> | <b>1.070.500,00</b>      | <b>4.835.000,00</b> | <b>194.732,40</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kindergarten Bäumele</b>                         |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| 1/240100-006000                                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen                   |      | 3412 |    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 70.000,00           | 0,00                 |
| 1/240100-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau                            |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 16.500,00                | 2.170.000,00        | 0,00                 |
| 1/240100-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung           |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 141.000,00          | 0,00                 |
| 1/240100-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten               |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 3.300.367,96         |
| 1/240100-346000                                      | Tilgung Kindergarten Bäumele                        |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 72.300,00                | 65.100,00           | 0,00                 |
| 1/240100-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 11.700,00           | 27.400,00           | 7.714,24           | 11.700,00                | 27.400,00           | 7.818,47             |
| 1/240100-413000                                      | Essensbezug                                         | 2221 | 3221 | 23 | 31.500,00           | 15.000,00           | 6.656,34           | 31.500,00                | 15.000,00           | 6.404,76             |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.581,93           | 1.500,00                 | 2.000,00            | 1.581,93             |
| 1/240100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 6.000,00            | 940,97             | 2.000,00                 | 6.000,00            | 908,39               |
| 1/240100-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 700,00              | 300,00              | 369,70             | 700,00                   | 300,00              | 369,70               |
| 1/240100-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 747.800,00          | 462.200,00          | 304.798,49         | 741.500,00               | 455.600,00          | 292.545,20           |
| 1/240100-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.454,42           | 3.000,00                 | 3.000,00            | 1.454,42             |
| 1/240100-600100                                      | Gasbezug                                            | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00            | 5.000,00            | 1.343,08           | 2.500,00                 | 5.000,00            | 1.343,08             |
| 1/240100-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.751,19           | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.751,19             |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 12.500,00           | 6.014,43           | 10.000,00                | 12.500,00           | 5.909,43             |
| 1/240100-614900                                      | Gebäude Kdg. Bäumele (einmalig)                     | 2224 | 3224 | 24 | 350.000,00          | 300.000,00          | 0,00               | 350.000,00               | 300.000,00          | 0,00                 |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 600,00              | 121,53             | 1.000,00                 | 600,00              | 121,53               |
| 1/240100-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 300,00              | 0,00               | 100,00                   | 300,00              | 19,44                |
| 1/240100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.500,00            | 428,03             | 1.200,00                 | 1.500,00            | 453,24               |
| 1/240100-650000                                      | Zinsen                                              | 2241 | 3241 | 25 | 125.900,00          | 146.000,00          | 0,00               | 125.900,00               | 146.000,00          | 0,00                 |
| 1/240100-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.190,74           | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.190,74             |
| 1/240100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 58.100,00           | 26.600,00           | 26.868,29          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 1/240100-700000                                      | Betriebskosten                                      | 2223 | 3223 | 24 | 42.600,00           | 10.000,00           | 0,00               | 42.600,00                | 10.000,00           | 0,00                 |
| 1/240100-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.248,59           | 1.500,00                 | 1.000,00            | 1.248,59             |
| 1/240100-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.286,27           | 10.000,00                | 10.000,00           | 6.286,27             |
| 1/240100-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 1.667,32           | 100,00                   | 100,00              | 1.667,32             |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung          | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00           | 25.000,00           | 14.182,32          | 40.000,00                | 25.000,00           | 14.405,76            |
| 1/240100-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00            | 14.000,00           | 3.954,67           | 8.000,00                 | 14.000,00           | 3.954,67             |
| 1/240100-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.400,00            | 327,52             | 2.000,00                 | 3.400,00            | 327,52               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 KinderHaus- Bäumele</b>                   |      |      |    | <b>1.454.200,00</b> | <b>1.074.900,00</b> | <b>388.900,07</b>  | <b>1.478.600,00</b>      | <b>3.487.800,00</b> | <b>3.650.129,61</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 KinderHaus- Bäumele</b>                   |      |      |    | <b>-965.700,00</b>  | <b>-739.900,00</b>  | <b>-157.946,02</b> | <b>-408.100,00</b>       | <b>1.347.200,00</b> | <b>-3.455.397,21</b> |

|                                                  |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>240200</b>                                    | <b>Kindergarten Gartenstraße</b>                                                   |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240200+816400                                  | Beiträge der Eltern                                                                | 2114 | 3114 | 13 | 10.500,00           | 10.500,00         | 10.276,89         | 10.500,00                | 10.500,00         | 10.209,85         |
| 2/240200+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                                                  | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.071,95          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.071,95          |
| 2/240200+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 72,00             | 0,00                     | 0,00              | 72,00             |
| 2/240200+861000                                  | Landesbeitrag zum Personalaufwand                                                  | 2121 | 3121 | 15 | 300.000,00          | 310.000,00        | 208.844,54        | 300.000,00               | 310.000,00        | 164.022,59        |
| 2/240200+861200                                  | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand                                   | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 30.000,00         | 37.414,62         | 0,00                     | 30.000,00         | 37.414,62         |
| 2/240200+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                                                           | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.230,12          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.230,12          |
| 2/240200+863000                                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | 14.200,00           | 12.000,00         | 0,00              | 14.200,00                | 12.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240200 Kindergarten Gartenstraße</b>                                            |      |      |    | <b>328.700,00</b>   | <b>366.500,00</b> | <b>260.910,12</b> | <b>328.700,00</b>        | <b>366.500,00</b> | <b>216.021,13</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>240200</b>                                        | <b>Kindergarten Gartenstraße</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240200-010000                                      | Neu- und Erweiterungsbau                            |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 42.718,60          |
| 1/240200-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.200,00                 | 0,00               | 10.205,00          |
| 1/240200-400000                                      | GW-Gegenstände                                      | 2221 | 3221 | 23 | 6.800,00            | 7.100,00           | 7.375,33           | 6.800,00                 | 7.100,00           | 6.981,91           |
| 1/240200-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.391,10           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.391,10           |
| 1/240200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00           | 222,15             | 2.000,00                 | 1.500,00           | 445,17             |
| 1/240200-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 187,53             | 500,00                   | 500,00             | 187,53             |
| 1/240200-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 511.500,00          | 539.100,00         | 353.901,63         | 504.600,00               | 528.200,00         | 348.779,56         |
| 1/240200-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00            | 4.500,00           | 9.458,20           | 4.200,00                 | 4.500,00           | 9.458,20           |
| 1/240200-600100                                      | Energiebezüge                                       | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00               | -1.457,82          | 0,00                     | 0,00               | -1.457,82          |
| 1/240200-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00           | 4.410,89           | 3.000,00                 | 4.000,00           | 4.507,89           |
| 1/240200-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 23.000,00           | 15.500,00          | 32.374,27          | 23.000,00                | 15.500,00          | 28.451,29          |
| 1/240200-614900                                      | Gebäude Gartenstraße (einmalig)                     | 2224 | 3224 | 24 | 65.000,00           | 63.000,00          | 0,00               | 65.000,00                | 63.000,00          | 0,00               |
| 1/240200-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 2.572,07           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 2.572,07           |
| 1/240200-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 300,00             | 0,00               | 100,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/240200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 800,00              | 600,00             | 674,05             | 800,00                   | 600,00             | 694,42             |
| 1/240200-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.076,15           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.076,15           |
| 1/240200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 28.700,00           | 28.300,00          | 27.137,39          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240200-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 0,00               | 9.044,15           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240200-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.305,04           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.305,04           |
| 1/240200-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 9.000,00           | 20.794,94          | 10.000,00                | 9.000,00           | 20.794,94          |
| 1/240200-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 722,09             | 100,00                   | 100,00             | 722,09             |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung          | 2225 | 3225 | 24 | 19.500,00           | 26.500,00          | 21.448,61          | 19.500,00                | 26.500,00          | 20.088,04          |
| 1/240200-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 500,00             | 531,79             | 3.500,00                 | 500,00             | 531,79             |
| 1/240200-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00            | 2.000,00           | 749,75             | 1.400,00                 | 2.000,00           | 749,75             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergarten Gartenstraße</b>             |      |      |    | <b>684.600,00</b>   | <b>707.000,00</b>  | <b>493.919,31</b>  | <b>653.200,00</b>        | <b>667.800,00</b>  | <b>500.202,72</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240200 Kindergarten Gartenstraße</b>             |      |      |    | <b>-355.900,00</b>  | <b>-340.500,00</b> | <b>-233.009,19</b> | <b>-324.500,00</b>       | <b>-301.300,00</b> | <b>-284.181,59</b> |

|                                                  |                                                                                    | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>240300</b>                                    | <b>KinderHaus-Seepark</b>                                                          |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240300+808000                                  | Beiträge für Essensbezug                                                           | 2116 | 3116 | 16 | 22.000,00           | 18.000,00         | 17.072,68         | 22.000,00                | 18.000,00         | 17.444,33         |
| 2/240300+816400                                  | Beiträge der Eltern                                                                | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00           | 25.000,00         | 34.672,88         | 26.000,00                | 25.000,00         | 35.789,68         |
| 2/240300+816700                                  | Abgeltung Elternbeiträge 5jährige                                                  | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.095,93          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.095,93          |
| 2/240300+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                             | 2117 |      |    | 700,00              | 2.500,00          | 3.952,57          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240300+829000                                  | Verschiedene Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 1.639,00          | 100,00                   | 100,00            | 1.444,00          |
| 2/240300+861000                                  | Landesbeiträge zum Personalaufwand                                                 | 2121 | 3121 | 15 | 350.000,00          | 290.000,00        | 257.526,14        | 350.000,00               | 290.000,00        | 223.876,27        |
| 2/240300+861100                                  | Landesbeiträge für Dreijährige                                                     | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.576,00          | 10.000,00                | 10.000,00         | 9.576,00          |
| 2/240300+861700                                  | Kinderbetreuungszuschuss                                                           | 2121 | 3121 | 15 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.640,16          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.640,16          |
| 2/240300+863000                                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 |    | 16.500,00           | 14.800,00         | 1.219,15          | 16.500,00                | 14.800,00         | 1.219,15          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240300 KinderHaus-Seepark</b>                                                   |      |      |    | <b>429.300,00</b>   | <b>364.400,00</b> | <b>331.394,51</b> | <b>428.600,00</b>        | <b>361.900,00</b> | <b>295.085,52</b> |

|                                                      |                                                     |      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     |      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>240300</b>                                        | <b>KinderHaus-Seepark</b>                           |      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240300-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 11.700,00          | 0,00               |
| 1/240300-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 |      | 23 | 5.000,00            | 3.300,00           | 5.135,08           | 5.000,00                 | 3.300,00           | 5.135,08           |
| 1/240300-413000                                      | Essensbezug                                         | 2221 | 3221 |      | 23 | 22.000,00           | 18.000,00          | 20.170,00          | 22.000,00                | 18.000,00          | 19.451,34          |
| 1/240300-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 |      | 23 | 1.500,00            | 1.400,00           | 1.445,89           | 1.500,00                 | 1.400,00           | 1.445,89           |
| 1/240300-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 |      | 23 | 1.700,00            | 2.000,00           | 668,71             | 1.700,00                 | 2.000,00           | 920,42             |
| 1/240300-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 |      | 23 | 300,00              | 500,00             | 224,26             | 300,00                   | 500,00             | 224,26             |
| 1/240300-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |      |    | 618.800,00          | 520.600,00         | 442.591,84         | 613.200,00               | 511.100,00         | 436.807,09         |
| 1/240300-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 |      | 24 | 6.000,00            | 5.500,00           | 5.077,53           | 6.000,00                 | 5.500,00           | 4.897,02           |
| 1/240300-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                         | 2224 | 3224 |      | 24 | 1.000,00            | 7.000,00           | 688,50             | 1.000,00                 | 7.000,00           | 688,50             |
| 1/240300-613900                                      | Instandhaltung Außenanlagen (einmalig)              | 2224 | 3224 |      | 24 | 138.500,00          | 70.000,00          | 0,00               | 138.500,00               | 70.000,00          | 0,00               |
| 1/240300-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 |      | 24 | 21.000,00           | 9.500,00           | 11.156,56          | 21.000,00                | 9.500,00           | 11.949,05          |
| 1/240300-614900                                      | Gebäude KH-Seepark (einmalig)                       | 2224 | 3224 |      | 24 | 0,00                | 0,00               | 9.020,61           | 0,00                     | 0,00               | 9.020,61           |
| 1/240300-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 |      | 24 | 1.500,00            | 2.000,00           | 2.490,06           | 1.500,00                 | 2.000,00           | 2.340,06           |
| 1/240300-630000                                      | Postdienste                                         | 2222 | 3222 |      | 24 | 100,00              | 300,00             | 0,00               | 100,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/240300-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 |      | 24 | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.061,92           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.143,34           |
| 1/240300-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 |      | 24 | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.052,86           | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.052,86           |
| 1/240300-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |      |    | 42.200,00           | 42.200,00          | 44.493,61          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 2223 | 3223 |      |    | 500,00              | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 |      | 24 | 800,00              | 1.000,00           | 762,72             | 800,00                   | 1.000,00           | 762,72             |
| 1/240300-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 |      | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 2.474,85           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 2.474,85           |
| 1/240300-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 |      | 24 | 100,00              | 100,00             | 2.670,43           | 100,00                   | 100,00             | 2.670,43           |
| 1/240300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung          | 2225 | 3225 |      | 24 | 28.000,00           | 26.000,00          | 23.528,18          | 28.000,00                | 26.000,00          | 23.751,62          |
| 1/240300-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 |      | 24 | 6.000,00            | 3.000,00           | 3.375,33           | 6.000,00                 | 3.000,00           | 3.077,00           |
| 1/240300-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 |      | 24 | 2.000,00            | 2.000,00           | 753,82             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 908,82             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300 KinderHaus-Seepark</b>                    |      |      |      |    | <b>906.400,00</b>   | <b>723.800,00</b>  | <b>579.842,76</b>  | <b>868.600,00</b>        | <b>683.800,00</b>  | <b>529.720,96</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300 KinderHaus-Seepark</b>                    |      |      |      |    | <b>-477.100,00</b>  | <b>-359.400,00</b> | <b>-248.448,25</b> | <b>-440.000,00</b>       | <b>-321.900,00</b> | <b>-234.635,44</b> |

|                                                      |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>240400</b>                                        | <b>Kibe Kunterbunt</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 2/240400+816400                                      | Beiträge der Eltern                                    | 2114 | 3114 | 13 | 19.000,00            | 20.000,00            | 21.544,10            | 19.000,00                | 20.000,00           | 22.081,93            |
| 2/240400+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 0,00                 | 0,00                 | 2.063,60             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 2/240400+861000                                      | Landesbeitrag zum Personalaufwand                      | 2121 | 3121 | 15 | 140.000,00           | 100.000,00           | 94.892,11            | 140.000,00               | 100.000,00          | 88.216,60            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400 Kibe Kunterbunt</b>                          |      |      |    | <b>159.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>118.499,81</b>    | <b>159.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>   | <b>110.298,53</b>    |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                |      |      |    | <b>2.323.000,00</b>  | <b>1.732.800,00</b>  | <b>1.477.705,23</b>  | <b>2.897.700,00</b>      | <b>6.223.700,00</b> | <b>1.291.275,61</b>  |
| <b>240400</b>                                        | <b>Kibe Kunterbunt</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 1/240400-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00             | 2.500,00             | 2.337,83             | 2.700,00                 | 2.500,00            | 2.337,83             |
| 1/240400-454000                                      | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 3221 | 23 | 300,00               | 300,00               | 252,55               | 300,00                   | 300,00              | 252,55               |
| 1/240400-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel             | 2221 | 3221 | 23 | 400,00               | 500,00               | 179,46               | 400,00                   | 500,00              | 151,17               |
| 1/240400-457000                                      | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 | 200,00               | 300,00               | 0,00                 | 200,00                   | 300,00              | 0,00                 |
| 1/240400-5                                           | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    | 249.300,00           | 177.500,00           | 156.244,63           | 245.600,00               | 177.000,00          | 155.788,49           |
| 1/240400-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                 | 2224 | 3224 | 24 | 6.400,00             | 500,00               | 0,00                 | 6.400,00                 | 500,00              | 0,00                 |
| 1/240400-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                             | 2224 | 3224 | 24 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00                   | 500,00              | 0,00                 |
| 1/240400-631000                                      | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 | 300,00               | 300,00               | 211,10               | 300,00                   | 300,00              | 216,24               |
| 1/240400-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 100,00               | 100,00               | 70,06                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 1/240400-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof    | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.282,18             | 2.000,00                 | 2.000,00            | 3.282,18             |
| 1/240400-724000                                      | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00               | 200,00               | 889,80               | 100,00                   | 200,00              | 889,80               |
| 1/240400-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung             | 2225 | 3225 | 24 | 19.500,00            | 26.500,00            | 16.265,05            | 19.500,00                | 26.500,00           | 16.488,48            |
| 1/240400-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00             | 0,00                 | 1.978,34             | 4.000,00                 | 0,00                | 1.680,00             |
| 1/240400-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00             | 900,00               | 353,84               | 1.000,00                 | 900,00              | 364,37               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Kibe Kunterbunt</b>                          |      |      |    | <b>286.800,00</b>    | <b>212.100,00</b>    | <b>182.064,84</b>    | <b>283.000,00</b>        | <b>211.500,00</b>   | <b>181.451,11</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240400 Kibe Kunterbunt</b>                          |      |      |    | <b>-127.800,00</b>   | <b>-92.100,00</b>    | <b>-63.565,03</b>    | <b>-124.000,00</b>       | <b>-91.500,00</b>   | <b>-71.152,58</b>    |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                |      |      |    | <b>4.346.200,00</b>  | <b>3.670.800,00</b>  | <b>2.480.445,81</b>  | <b>4.266.900,00</b>      | <b>5.974.300,00</b> | <b>5.653.412,02</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                                |      |      |    | <b>-2.023.200,00</b> | <b>-1.938.000,00</b> | <b>-1.002.740,58</b> | <b>-1.369.200,00</b>     | <b>249.400,00</b>   | <b>-4.362.136,41</b> |
| <b>249</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>249000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>           |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>249 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>24 Vorschulische Erziehung</b>                      |      |      |    | <b>2.323.000,00</b>  | <b>1.732.800,00</b>  | <b>1.477.705,23</b>  | <b>2.897.700,00</b>      | <b>6.223.700,00</b> | <b>1.291.275,61</b>  |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>249000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 1/249000-728000                                      | Entgelte für Sonstige Leistungen<br>Untersuchung Kindergartenkinder | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00             | 2.000,00             | 1.422,28             | 1.500,00                 | 2.000,00            | 1.422,28             |
| 1/249000-757000                                      | Tagesmütter - Kinderbetreuung                                       | 2234 | 3234 | 27 | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.472,79            | 12.000,00                | 12.000,00           | 10.941,97            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                    |      |      |    | <b>13.500,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>11.895,07</b>     | <b>13.500,00</b>         | <b>14.000,00</b>    | <b>12.364,25</b>     |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                   |      |      |    | <b>4.359.700,00</b>  | <b>3.684.800,00</b>  | <b>2.492.340,88</b>  | <b>4.280.400,00</b>      | <b>5.988.300,00</b> | <b>5.665.776,27</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>249 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                    |      |      |    | <b>-13.500,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-11.895,07</b>    | <b>-13.500,00</b>        | <b>-14.000,00</b>   | <b>-12.364,25</b>    |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                   |      |      |    | <b>-2.036.700,00</b> | <b>-1.952.000,00</b> | <b>-1.014.635,65</b> | <b>-1.382.700,00</b>     | <b>235.400,00</b>   | <b>-4.374.500,66</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                              |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>259</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>259000</b>                                        | <b>Jugendraum Lochau</b>                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 2/259000+811000                                      | Miet- und Pachtzins einschl. BK.                                    | 2115 | 3115 | 14 | 18.000,00            | 17.500,00            | 14.000,04            | 18.000,00                | 17.500,00           | 14.000,04            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                    |      |      |    | <b>18.000,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>14.000,04</b>     | <b>18.000,00</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>14.000,04</b>     |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                           |      |      |    | <b>18.000,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>14.000,04</b>     | <b>18.000,00</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>14.000,04</b>     |
| <b>259000</b>                                        | <b>Jugendraum Lochau</b>                                            |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 1/259000-600000                                      | Strom                                                               | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00             | 1.000,00             | 886,70               | 1.000,00                 | 1.000,00            | 886,70               |
| 1/259000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                              | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00            | 0,00                 |
| 1/259000-700000                                      | Miete/Betriebskosten                                                | 2223 | 3223 | 24 | 18.000,00            | 17.500,00            | 16.222,14            | 18.000,00                | 17.500,00           | 16.222,14            |
| 1/259000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen Wihof              | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                 | 0,00                 | 17,12                | 0,00                     | 0,00                | 17,12                |
| 1/259000-757000                                      | Beitrag an Pfadfinder                                               | 2234 | 3234 | 27 | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.250,00             | 2.300,00                 | 2.300,00            | 2.250,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                    |      |      |    | <b>22.800,00</b>     | <b>22.300,00</b>     | <b>19.375,96</b>     | <b>22.800,00</b>         | <b>22.300,00</b>    | <b>19.375,96</b>     |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                           |      |      |    | <b>22.800,00</b>     | <b>22.300,00</b>     | <b>19.375,96</b>     | <b>22.800,00</b>         | <b>22.300,00</b>    | <b>19.375,96</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                    |      |      |    | <b>-4.800,00</b>     | <b>-4.800,00</b>     | <b>-5.375,92</b>     | <b>-4.800,00</b>         | <b>-4.800,00</b>    | <b>-5.375,92</b>     |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                           |      |      |    | <b>-4.800,00</b>     | <b>-4.800,00</b>     | <b>-5.375,92</b>     | <b>-4.800,00</b>         | <b>-4.800,00</b>    | <b>-5.375,92</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>262000</b>                                    | <b>Sportanlage Hoferfeld</b>                                            |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                     |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                     |                 |
| 2/262000+301000                                  | Landesbeiträge unbewegl.Invest.                                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 67.500,00                | 50.000,00           | 0,00            |
| 2/262000+346000                                  | Darlehen Kunstrasen                                                     |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 900.000,00               | 1.000.000,00        | 0,00            |
| 2/262000+811000                                  | Miet- und Pachtzins                                                     | 2115 | 3115 | 14 | 5.700,00            | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.700,00                 | 5.000,00            | 0,00            |
| 2/262000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 2.200,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00            |
| 2/262000+828000                                  | Rückers.Von Ausgaben                                                    | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00            | 7.272,50         | 0,00                     | 0,00                | 6.954,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>262 Sportplätze</b>                                                  |      |      |    | <b>7.900,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>12.272,50</b> | <b>973.200,00</b>        | <b>1.055.000,00</b> | <b>6.954,00</b> |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportanlage Hoferfeld</b>                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 1/262000-006000                                      | Neu- und Ausbau von Sportplätzen                         |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 150.000,00        | 105.006,93         |
| 1/262000-010000                                      | Gebäude                                                  |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 450.000,00               | 345.000,00        | 0,00               |
| 1/262000-042100                                      | Betriebsausstattung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                | 27.500,00         | 0,00               |
| 1/262000-346000                                      | Tilgung                                                  |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 11.500,00                | 31.900,00         | 0,00               |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe                                              | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00            | 0,00               |
| 1/262000-454000                                      | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 1.000,00           | 318,50             | 500,00                   | 1.000,00          | 318,50             |
| 1/262000-600000                                      | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 8.500,00            | 5.500,00           | 5.127,67           | 8.500,00                 | 5.500,00          | 5.132,13           |
| 1/262000-600100                                      | Gasbezug                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00            | 5.000,00           | 2.153,89           | 3.600,00                 | 5.000,00          | 2.153,89           |
| 1/262000-613000                                      | Instandhaltung Sportanlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 24.000,00           | 16.000,00          | 12.101,79          | 24.000,00                | 16.000,00         | 13.064,29          |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                   | 2224 | 3224 | 24 | 23.800,00           | 15.800,00          | 8.171,72           | 23.800,00                | 15.800,00         | 8.374,77           |
| 1/262000-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                        | 2224 | 3224 | 24 | 127.000,00          | 125.000,00         | 2.521,46           | 127.000,00               | 125.000,00        | 2.521,46           |
| 1/262000-618000                                      | Instandhaltung<br>Werkzeuge/Maschinen                    | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 210,36             | 500,00                   | 500,00            | 210,36             |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen                                                   | 2241 | 3241 | 25 | 15.800,00           | 45.000,00          | 0,00               | 15.800,00                | 45.000,00         | 0,00               |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.313,44           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.313,44           |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    | 80.600,00           | 72.700,00          | 76.395,61          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/262000-711000                                      | Gebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 4.500,00            | 3.000,00           | 4.106,71           | 4.500,00                 | 3.000,00          | 4.106,71           |
| 1/262000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen Wihof   | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 10.000,00          | 2.973,43           | 20.000,00                | 10.000,00         | 2.973,43           |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00               |
| 1/262000-757000                                      | Transfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 34.400,00           | 4.400,00           | 8.720,00           | 34.400,00                | 4.400,00          | 8.720,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                   |      |      |    | <b>347.700,00</b>   | <b>308.600,00</b>  | <b>124.114,58</b>  | <b>758.600,00</b>        | <b>790.300,00</b> | <b>153.895,91</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                   |      |      |    | <b>-339.800,00</b>  | <b>-303.600,00</b> | <b>-111.842,08</b> | <b>214.600,00</b>        | <b>264.700,00</b> | <b>-146.941,91</b> |
| <b>264</b>                                           | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>264000</b>                                        | <b>Schulsportanlagen</b>                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>264 Eislaufplätze 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>264000</b>                                        | <b>Schulsportanlagen</b>                                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 1/264000-613000                                      | Instandhaltung Sportanlagen                              | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00            | 2.500,00           | 2.118,45           | 6.000,00                 | 2.500,00          | 2.118,45           |
| 1/264000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen Wihof   | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00            | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>                     |      |      |    | <b>6.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>2.118,45</b>    | <b>6.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>2.118,45</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>                     |      |      |    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.118,45</b>   | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.118,45</b>   |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| <b>266</b>                                           | <b>Wintersportanlagen</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>266000</b>                                        | <b>Wintersportanlagen</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>266 Wintersportanlagen</b>                       |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>266000</b>                                        | <b>Wintersportanlagen</b>                           |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 1/266000-613000                                      | Instandhaltung Sportanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00              | 33,00              |
| 1/266000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00              | 0,00               |
| 1/266000-756000                                      | Beitrag zur Abgangsdeckung Lift Möggers             | 2233 | 3233 | 27 | 2.000,00            | 1.500,00           | 1.453,00           | 2.000,00                 | 1.500,00            | 1.453,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>266 Wintersportanlagen</b>                       |      |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>2.700,00</b>    | <b>1.453,00</b>    | <b>3.200,00</b>          | <b>2.700,00</b>     | <b>1.486,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>266 Wintersportanlagen</b>                       |      |      |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-2.700,00</b>   | <b>-1.453,00</b>   | <b>-3.200,00</b>         | <b>-2.700,00</b>    | <b>-1.486,00</b>   |
| <b>269</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>7.900,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>12.272,50</b>   | <b>973.200,00</b>        | <b>1.055.000,00</b> | <b>6.954,00</b>    |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 1/269000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 0,00               | 488,41             | 1.000,00                 | 0,00                | 488,41             |
| 1/269000-757000                                      | Beitrag an den Sportverein                          | 2234 | 3234 | 27 | 45.000,00           | 40.000,00          | 35.000,00          | 45.000,00                | 40.000,00           | 35.000,00          |
| 1/269000-757100                                      | Beitrag an den Sportverein für Instrukturen         | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 10.000,00                | 7.000,00            | 6.650,00           |
| 1/269000-757400                                      | Beitrag an den Schachverein                         | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.000,00           | 2.750,00           | 3.000,00                 | 3.000,00            | 2.750,00           |
| 1/269000-757700                                      | Beitrag an den Sportverein für Sportlerehrungen     | 2234 | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00               | 5.467,60           | 0,00                     | 0,00                | 4.974,80           |
| 1/269000-757800                                      | Lauftreff-Event                                     | 2234 | 3234 | 27 | 2.700,00            | 2.700,00           | 2.070,90           | 2.700,00                 | 2.700,00            | 2.070,90           |
| 1/269000-757810                                      | Jugendförderung                                     | 2234 | 3234 | 27 | 16.000,00           | 18.000,00          | 15.525,00          | 16.000,00                | 18.000,00           | 15.525,00          |
| 1/269000-757820                                      | Aktionen/Unvorhergesehenes                          | 2234 | 3234 | 27 | 14.100,00           | 6.000,00           | 678,56             | 14.100,00                | 6.000,00            | 678,56             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    | <b>91.800,00</b>    | <b>76.700,00</b>   | <b>61.980,47</b>   | <b>91.800,00</b>         | <b>76.700,00</b>    | <b>68.137,67</b>   |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>449.200,00</b>   | <b>391.000,00</b>  | <b>189.666,50</b>  | <b>860.100,00</b>        | <b>872.700,00</b>   | <b>225.638,03</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    | <b>-91.800,00</b>   | <b>-76.700,00</b>  | <b>-61.980,47</b>  | <b>-91.800,00</b>        | <b>-76.700,00</b>   | <b>-68.137,67</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |      |    | <b>-441.300,00</b>  | <b>-386.000,00</b> | <b>-177.394,00</b> | <b>113.100,00</b>        | <b>182.300,00</b>   | <b>-218.684,03</b> |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>27</b>                                            | <b>Erwachsenenbildung</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273</b>                                           | <b>Volksbüchereien</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bücherei und Spielothek</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/273000+810000                                      | Erlöse aus dem Buchverleih                          | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00            | 2.500,00          | 3.264,05          | 3.000,00                 | 2.500,00          | 3.264,05          |
| 2/273000+810100                                      | Erlöse aus dem Spieleverleih                        | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.585,50          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.585,50          |
| 2/273000+829000                                      | Verschiedene Einnahmen                              | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 50,00             | 100,00                   | 100,00            | 50,00             |
| 2/273000+861000                                      | Landesbeiträge                                      | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.289,54          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 9.289,54          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    | <b>13.100,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>14.189,09</b>  | <b>13.100,00</b>         | <b>12.600,00</b>  | <b>14.189,09</b>  |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    | <b>13.100,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>14.189,09</b>  | <b>13.100,00</b>         | <b>12.600,00</b>  | <b>14.189,09</b>  |
| <b>273000</b>                                        | <b>Bücherei und Spielothek</b>                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/273000-042000                                      | MW-Einrichtung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.200,00                 | 2.100,00          | 0,00              |
| 1/273000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00            | 2.900,00          | 2.968,48          | 3.100,00                 | 2.900,00          | 2.968,48          |
| 1/273000-400100                                      | GW-Gegenstände/Spiele                               | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.500,00          | 2.619,56          | 1.500,00                 | 2.500,00          | 2.619,56          |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221 | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 579,17            | 400,00                   | 400,00            | 579,17            |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                          | 2221 | 3221 | 23 | 10.500,00           | 9.500,00          | 7.172,03          | 10.500,00                | 9.500,00          | 7.172,03          |
| 1/273000-459000                                      | Verbrauchsgüter                                     | 2221 | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00          | 56,47             | 1.600,00                 | 1.600,00          | 6,49              |
| 1/273000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 46.500,00           | 35.200,00         | 32.263,85         | 46.500,00                | 35.200,00         | 31.102,90         |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 251,47            | 300,00                   | 300,00            | 269,78            |
| 1/273000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 200,00              | 200,00            | 221,98            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-700100                                      | Betriebskostenersätze an die Volksschule            | 2223 | 3223 | 24 | 15.000,00           | 13.000,00         | 14.470,57         | 15.000,00                | 13.000,00         | 14.470,57         |
| 1/273000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 935,62            | 500,00                   | 500,00            | 935,62            |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 18,69             | 100,00                   | 100,00            | 18,69             |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                   | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 108,00            | 300,00                   | 300,00            | 108,00            |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 8.900,00            | 7.000,00          | 7.009,00          | 8.900,00                 | 7.000,00          | 5.826,00          |
| 1/273000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung          | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00            | 3.300,00          | 2.959,20          | 3.400,00                 | 3.300,00          | 2.748,00          |
| 1/273000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.100,00          | 4.920,52          | 2.000,00                 | 3.100,00          | 957,89            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    | <b>94.400,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>76.554,61</b>  | <b>102.400,00</b>        | <b>81.900,00</b>  | <b>69.783,18</b>  |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    | <b>94.400,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>76.554,61</b>  | <b>102.400,00</b>        | <b>81.900,00</b>  | <b>69.783,18</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                          |      |      |    | <b>-81.300,00</b>   | <b>-67.400,00</b> | <b>-62.365,52</b> | <b>-89.300,00</b>        | <b>-69.300,00</b> | <b>-55.594,09</b> |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                        |      |      |    | <b>-81.300,00</b>   | <b>-67.400,00</b> | <b>-62.365,52</b> | <b>-89.300,00</b>        | <b>-69.300,00</b> | <b>-55.594,09</b> |

|                                                      |            |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |            |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| <b>28</b>                                            |            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>282</b>                                           |            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>282000</b>                                        |            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                      |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b> | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>2.528.100,00</b>  | <b>1.913.900,00</b>  | <b>1.702.319,09</b>  | <b>4.056.600,00</b>      | <b>7.440.100,00</b> | <b>1.538.310,75</b>  |
| <b>282000</b>                                        |            | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                      |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                     |                      |
| 1/282000-768000                                      |            | Studienförderungen                                   | 2234 | 3234 | 27 | 12.500,00            | 5.000,00             | 10.150,00            | 12.500,00                | 5.000,00            | 9.950,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b> | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    | <b>12.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>10.150,00</b>     | <b>12.500,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>9.950,00</b>      |
|                                                      | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |      |    | <b>12.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>10.150,00</b>     | <b>12.500,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>9.950,00</b>      |
|                                                      | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>6.583.800,00</b>  | <b>5.766.400,00</b>  | <b>4.163.626,69</b>  | <b>6.555.800,00</b>      | <b>8.128.600,00</b> | <b>6.985.302,14</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>282</b> | <b>Studienbeihilfen</b>                              |      |      |    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-10.150,00</b>    | <b>-12.500,00</b>        | <b>-5.000,00</b>    | <b>-9.950,00</b>     |
|                                                      | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |      |      |    | <b>-12.500,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     | <b>-10.150,00</b>    | <b>-12.500,00</b>        | <b>-5.000,00</b>    | <b>-9.950,00</b>     |
|                                                      | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>-4.055.700,00</b> | <b>-3.852.500,00</b> | <b>-2.461.307,60</b> | <b>-2.499.200,00</b>     | <b>-688.500,00</b>  | <b>-5.446.991,39</b> |

|                                               |                                                     | MVAG                                    |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                     | EH                                      | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                     |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                        |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege             |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 322000                                        | Maßnahmen der Musikpflege                           |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/322000+816400                               | Beiträge der Eltern                                 | 2114                                    | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00        | -446,00     | 0,00                     | 0,00        | 2.493,61    |
| 2/322000+861100                               | Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang   | 2121                                    | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | 100,00              | 100,00      | -446,00     | 100,00                   | 100,00      | 2.493,61    |
| 322000                                        | Maßnahmen der Musikpflege                           |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/322000-720200                               | Beitrag an Gemeinden für Musikschulen               | 2225                                    | 3225 | 24 | 196.000,00          | 186.800,00  | 187.065,47  | 196.000,00               | 186.800,00  | 187.065,47  |
| 1/322000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                    | 3225 | 24 | 6.000,00            | 3.500,00    | 2.628,08    | 6.000,00                 | 3.500,00    | 2.628,08    |
| 1/322000-757000                               | Beitrag an den Musikverein für Jugendausbildung     | 2234                                    | 3234 | 27 | 19.800,00           | 19.200,00   | 18.900,00   | 19.800,00                | 19.200,00   | 25.775,00   |
| 1/322000-757100                               | Beitrag an den Musikverein                          | 2234                                    | 3234 | 27 | 11.200,00           | 11.200,00   | 10.795,70   | 11.200,00                | 11.200,00   | 9.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | 233.000,00          | 220.700,00  | 219.389,25  | 233.000,00               | 220.700,00  | 224.668,55  |
| Saldo                                         | 322                                                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |      |    | -232.900,00         | -220.600,00 | -219.835,25 | -232.900,00              | -220.600,00 | -222.174,94 |
| 325                                           | Festspiele                                          |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 325000                                        | Darstellende Kunst                                  |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/325000+810000                               | Ersätze kultur.Veranstaltungen                      | 2114                                    | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00    | 6.526,82    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 6.526,82    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 325                                                 | Festspiele                              |      |    | 3.000,00            | 3.000,00    | 6.526,82    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 6.526,82    |
|                                               | 32                                                  | Musik und darstellende Kunst            |      |    | 3.100,00            | 3.100,00    | 6.080,82    | 3.100,00                 | 3.100,00    | 9.020,43    |
| 325000                                        | Darstellende Kunst                                  |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/325000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                    | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.767,96    | 1.000,00                 | 1.000,00    | 1.767,96    |
| 1/325000-757000                               | Beiträge für kulturelle Veranstaltungen             | 2234                                    | 3234 | 27 | 15.000,00           | 15.000,00   | 9.747,05    | 15.000,00                | 15.000,00   | 4.838,33    |
| 1/325000-780000                               | Transfers an das Ausland                            | 2235                                    | 3235 | 27 | 3.400,00            | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.400,00                 | 3.200,00    | 3.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 325                                                 | Festspiele                              |      |    | 19.400,00           | 19.200,00   | 14.715,01   | 19.400,00                | 19.200,00   | 9.806,29    |
|                                               | 32                                                  | Musik und darstellende Kunst            |      |    | 252.400,00          | 239.900,00  | 234.104,26  | 252.400,00               | 239.900,00  | 234.474,84  |
| Saldo                                         | 325                                                 | Festspiele                              |      |    | -16.400,00          | -16.200,00  | -8.188,19   | -16.400,00               | -16.200,00  | -3.279,47   |
|                                               | 32                                                  | Musik und darstellende Kunst            |      |    | -249.300,00         | -236.800,00 | -228.023,44 | -249.300,00              | -236.800,00 | -225.454,41 |

|                                               |                                                               | MVAG                                 |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                               | EH                                   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 36                                            | Heimatspflege                                                 |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive                                |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 361000                                        | Heimatarchive                                                 |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                                           | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 361000                                        | Heimatarchive                                                 |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/361000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                     | 2222                                 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | 298,75     | 300,00                   | 300,00     | 323,65     |
| 1/361000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen für das Heimatarchiv                | 2225                                 | 3225 | 24 | 21.000,00           | 20.000,00  | 18.635,59  | 21.000,00                | 20.000,00  | 18.635,59  |
| 1/361000-729100                               | Verschiedene Aufwendungen für die Ortsgeschichtliche Sammlung | 2225                                 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/361000-757000                               | Beitrag an den Ortsgeschichtlichen Verein                     | 2234                                 | 3234 | 27 | 4.200,00            | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00                 | 4.200,00   | 4.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                                           | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    | 25.600,00           | 24.600,00  | 23.134,34  | 25.600,00                | 24.600,00  | 23.159,24  |
| Saldo                                         | 361                                                           | Nichtwissenschaftliche Archive       |      |    | -25.600,00          | -24.600,00 | -23.134,34 | -25.600,00               | -24.600,00 | -23.159,24 |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                          |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                         |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 36                                                            | Heimatspflege                        |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                         |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/369000-757100                               | Beitrag an die Guggenmusik Lohornschneagga                    | 2234                                 | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 36                                                            | Heimatspflege                        |      |    | 25.700,00           | 24.700,00  | 23.134,34  | 25.700,00                | 24.700,00  | 23.159,24  |
| Saldo                                         | 369                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 36                                                            | Heimatspflege                        |      |    | -25.700,00          | -24.700,00 | -23.134,34 | -25.700,00               | -24.700,00 | -23.159,24 |
| 39                                            | Kultus                                                        |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390                                           | Kirchliche Angelegenheiten                                    |                                      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 390000                                        | 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       |

|                                                      |            |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                     |      |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>    | <b>6.080,82</b>    | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>    | <b>9.020,43</b>    |
| <b>390000</b>                                        |            | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                   |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/390000-720500                                      |            | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 1.000,00           | 183,01             | 300,00                   | 1.000,00           | 183,01             |
| 1/390000-729000                                      |            | Verschiedene Ausgaben                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.073,26           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.073,26           |
| 1/390000-777000                                      |            | Beitrag an Pfarre Lochau für Renovierung Pfarrhaus  | 2234 | 3434 | 44 | 7.500,00            | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00                 | 7.500,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390</b> | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                   |      |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>9.600,00</b>    | <b>8.756,27</b>    | <b>8.900,00</b>          | <b>9.600,00</b>    | <b>1.256,27</b>    |
|                                                      | <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                                       |      |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>9.600,00</b>    | <b>8.756,27</b>    | <b>8.900,00</b>          | <b>9.600,00</b>    | <b>1.256,27</b>    |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                     |      |      |    | <b>287.000,00</b>   | <b>274.200,00</b>  | <b>265.994,87</b>  | <b>287.000,00</b>        | <b>274.200,00</b>  | <b>258.890,35</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>390</b> | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                   |      |      |    | <b>-8.900,00</b>    | <b>-9.600,00</b>   | <b>-8.756,27</b>   | <b>-8.900,00</b>         | <b>-9.600,00</b>   | <b>-1.256,27</b>   |
|                                                      | <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                                       |      |      |    | <b>-8.900,00</b>    | <b>-9.600,00</b>   | <b>-8.756,27</b>   | <b>-8.900,00</b>         | <b>-9.600,00</b>   | <b>-1.256,27</b>   |
|                                                      | <b>3</b>   | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                     |      |      |    | <b>-283.900,00</b>  | <b>-271.100,00</b> | <b>-259.914,05</b> | <b>-283.900,00</b>       | <b>-271.100,00</b> | <b>-249.869,92</b> |

|                                               |                                                        |                                        |      |    | MVAG |    | QU            | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|------|----|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|
|                                               |                                                        |                                        |      |    | EH   | FH |               | 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  |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| 411000                                        |                                                        | 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          | 0,00    |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |      |    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00    |
| 411000                                        |                                                        | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                        |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| 1/411000-751000                               | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe         | 2231                                   | 3231 | 26 |      |    | 1.664.800,00  | 1.586.600,00        | 1.398.572,57  | 1.664.800,00  | 1.586.600,00             | 1.398.572,57  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |      |    |      |    | 1.664.800,00  | 1.586.600,00        | 1.398.572,57  | 1.664.800,00  | 1.586.600,00             | 1.398.572,57  |         |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |      |    | 1.664.800,00  | 1.586.600,00        | 1.398.572,57  | 1.664.800,00  | 1.586.600,00             | 1.398.572,57  |         |
| Saldo                                         | 411                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |      |    |      |    | -1.664.800,00 | -1.586.600,00       | -1.398.572,57 | -1.664.800,00 | -1.586.600,00            | -1.398.572,57 |         |
|                                               | 41                                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |      |    | -1.664.800,00 | -1.586.600,00       | -1.398.572,57 | -1.664.800,00 | -1.586.600,00            | -1.398.572,57 |         |
| 42                                            |                                                        | Freie Wohlfahrt                        |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| 423                                           |                                                        | Essen auf Rädern                       |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| 423000                                        |                                                        | Essen auf Rädern                       |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                        |      |    |      |    |               |                     |               |               |                          |               |         |
| 2/423000+808000                               | Beiträge der Essensbezieher                            | 2116                                   | 3116 | 16 |      |    | 84.300,00     | 80.000,00           | 77.312,06     | 84.300,00     | 80.000,00                | 71.315,85     |         |
| 2/423000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                                   |      |    |      |    | 0,00          | 0,00                | 140,82        | 0,00          | 0,00                     | 0,00          |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                                    | Essen auf Rädern                       |      |    |      |    | 84.300,00     | 80.000,00           | 77.452,88     | 84.300,00     | 80.000,00                | 71.315,85     |         |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>423000</b>                                        | <b>Essen auf Rädern</b>                             |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/423000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 1.155,42           | 500,00                   | 500,00             | 1.155,42           |
| 1/423000-413000                                      | Kostenaufwand für die Essensbeschaffung             | 2221 | 3221 | 23 | 66.500,00           | 70.000,00          | 62.986,00          | 66.500,00                | 70.000,00          | 62.004,81          |
| 1/423000-452000                                      | Treibstoffe                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.500,00           | 1.238,12           | 1.300,00                 | 1.500,00           | 1.238,12           |
| 1/423000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 27.000,00           | 21.400,00          | 18.786,31          | 27.000,00                | 21.400,00          | 18.786,31          |
| 1/423000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                       | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00           | 1.330,01           | 2.500,00                 | 2.000,00           | 1.330,01           |
| 1/423000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/423000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 0,00               | 80,45              | 100,00                   | 0,00               | 75,45              |
| 1/423000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00            | 2.300,00           | 2.068,88           | 2.300,00                 | 2.300,00           | 2.068,88           |
| 1/423000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 0,00                | 0,00               | 2.350,89           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/423000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 237,62             | 100,00                   | 100,00             | 237,62             |
| 1/423000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Verteilung         | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 4.500,00           | 2.752,75           | 3.500,00                 | 4.500,00           | 3.121,25           |
| 1/423000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423 Essen auf Rädern</b>                         |      |      |    | <b>104.000,00</b>   | <b>102.400,00</b>  | <b>92.986,45</b>   | <b>104.000,00</b>        | <b>102.400,00</b>  | <b>90.017,87</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>423 Essen auf Rädern</b>                         |      |      |    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-22.400,00</b>  | <b>-15.533,57</b>  | <b>-19.700,00</b>        | <b>-22.400,00</b>  | <b>-18.702,02</b>  |
| <b>424</b>                                           | <b>Heimhilfe</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>424000</b>                                        | <b>Heimhilfe</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>424 Heimhilfe</b>                                |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>424000</b>                                        | <b>Heimhilfe</b>                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/424000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 3.100,00            | 3.000,00           | 2.252,99           | 3.100,00                 | 3.000,00           | 2.252,99           |
| 1/424000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/424000-757000                                      | Beitrag an den Krankenpflegeverein                  | 2234 | 3234 | 27 | 52.500,00           | 50.000,00          | 52.314,20          | 52.500,00                | 50.000,00          | 50.382,27          |
| 1/424000-757100                                      | Beitrag an den Sozialsprengel                       | 2234 | 3234 | 27 | 350.000,00          | 351.000,00         | 355.974,67         | 350.000,00               | 351.000,00         | 354.901,53         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>424 Heimhilfe</b>                                |      |      |    | <b>405.700,00</b>   | <b>404.100,00</b>  | <b>410.541,86</b>  | <b>405.700,00</b>        | <b>404.100,00</b>  | <b>407.536,79</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>424 Heimhilfe</b>                                |      |      |    | <b>-405.700,00</b>  | <b>-404.100,00</b> | <b>-410.541,86</b> | <b>-405.700,00</b>       | <b>-404.100,00</b> | <b>-407.536,79</b> |
| <b>429</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429000 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>429 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>        |

|                                                      |                                                              | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>84.300,00</b>    | <b>80.000,00</b>   | <b>77.452,88</b>   | <b>84.300,00</b>         | <b>80.000,00</b>   | <b>71.315,85</b>   |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/429000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof          | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/429000-729000                                      | Seniorenreferat                                              | 2225 | 3225 | 24 | 10.800,00           | 11.800,00          | 5.514,72           | 10.800,00                | 11.800,00          | 5.053,49           |
| 1/429000-729400                                      | Soziales Ehrenamt                                            | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.100,00           | 828,88             | 3.000,00                 | 3.100,00           | 1.228,88           |
| 1/429000-729500                                      | Familienfreundliche Gemeinde                                 | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00            | 7.800,00           | 255,00             | 8.500,00                 | 7.800,00           | 540,00             |
| 1/429000-729600                                      | Projekte                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 5.700,00           | 2.450,80           | 6.000,00                 | 5.700,00           | 2.700,80           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>             |      |      |    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.900,00</b>   | <b>9.049,40</b>    | <b>28.800,00</b>         | <b>28.900,00</b>   | <b>9.523,17</b>    |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>538.500,00</b>   | <b>535.400,00</b>  | <b>512.577,71</b>  | <b>538.500,00</b>        | <b>535.400,00</b>  | <b>507.077,83</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>             |      |      |    | <b>-28.800,00</b>   | <b>-28.900,00</b>  | <b>-9.049,40</b>   | <b>-28.800,00</b>        | <b>-28.900,00</b>  | <b>-9.523,17</b>   |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>-454.200,00</b>  | <b>-455.400,00</b> | <b>-435.124,83</b> | <b>-454.200,00</b>       | <b>-455.400,00</b> | <b>-435.761,98</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                       |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                 |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>                                        | <b>Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung</b>                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/439000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 605,00             | 0,00                     | 0,00               | 605,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>             |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>605,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>605,00</b>      |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>605,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>605,00</b>      |
| <b>439000</b>                                        | <b>Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung</b>                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/439000-459000                                      | Sachbedarf Elternberatung                                    | 2221 | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00             | 75,00              | 300,00                   | 300,00             | 75,00              |
| 1/439000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                    | 22   | 32   |    | 1.900,00            | 10.000,00          | 8.484,68           | 1.900,00                 | 10.000,00          | 8.484,68           |
| 1/439000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Fasching | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00           | 2.929,09           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 2.929,09           |
| 1/439000-720520                                      | Babysitterkurs                                               | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 100,00             | 0,00               | 500,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/439000-729000                                      | Fasching                                                     | 2225 | 3225 | 24 | 11.600,00           | 11.000,00          | 10.075,90          | 11.600,00                | 11.000,00          | 10.075,90          |
| 1/439000-729100                                      | Verschiedene Aufwendungen für das Kinder-Ferienprogramm      | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.500,00           | 885,00             | 2.000,00                 | 2.500,00           | 717,00             |
| 1/439000-768000                                      | Kosten der Säuglingspaketaktion                              | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 1.500,00           | 105,46             | 3.000,00                 | 1.500,00           | 105,46             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>             |      |      |    | <b>22.800,00</b>    | <b>28.900,00</b>   | <b>22.555,13</b>   | <b>22.800,00</b>         | <b>28.900,00</b>   | <b>22.387,13</b>   |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>22.800,00</b>    | <b>28.900,00</b>   | <b>22.555,13</b>   | <b>22.800,00</b>         | <b>28.900,00</b>   | <b>22.387,13</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>             |      |      |    | <b>-22.800,00</b>   | <b>-28.900,00</b>  | <b>-21.950,13</b>  | <b>-22.800,00</b>        | <b>-28.900,00</b>  | <b>-21.782,13</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                    |      |      |    | <b>-22.800,00</b>   | <b>-28.900,00</b>  | <b>-21.950,13</b>  | <b>-22.800,00</b>        | <b>-28.900,00</b>  | <b>-21.782,13</b>  |

|                                               |                                                              |                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                              |                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| 44                                            | Behebung von Notständen                                      |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 441                                           | Maßnahmen                                                    |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 441000                                        | Katastrophenschutz                                           |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 441                                                          | Maßnahmen                              |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 44                                                           | Behebung von Notständen                |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 441000                                        | Katastrophenschutz                                           |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/441000-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                        |                                        | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00          | 3.198,20      | 0,00                     | 0,00          | 3.198,20      |
| Summe Mittelverw.                             | 441                                                          | Maßnahmen                              |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 3.198,20      | 0,00                     | 0,00          | 3.198,20      |
|                                               | 44                                                           | Behebung von Notständen                |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 3.198,20      | 0,00                     | 0,00          | 3.198,20      |
| Saldo                                         | 441                                                          | Maßnahmen                              |      |      |    | 0,00                | 0,00          | -3.198,20     | 0,00                     | 0,00          | -3.198,20     |
|                                               | 44                                                           | Behebung von Notständen                |      |      |    | 0,00                | 0,00          | -3.198,20     | 0,00                     | 0,00          | -3.198,20     |
| 48                                            | Wohnbauförderung                                             |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                                           |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 489000                                        | 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 |      |      |    | 84.300,00           | 80.000,00     | 78.057,88     | 84.300,00                | 80.000,00     | 71.920,85     |
| 489000                                        | Sonstige Massnahmen                                          |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/489000-768000                               | Energiesparberatung an private Haushalte                     |                                        | 2234 | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00        | 347,70        | 500,00                   | 500,00        | 542,70        |
| 1/489000-777000                               | Beitrag an die Ökostrombörse zur Förderung von Investitionen |                                        | 2234 | 3434 | 44 | 6.500,00            | 6.500,00      | 6.503,00      | 6.500,00                 | 6.500,00      | 6.503,00      |
| 1/489000-778000                               | Förderung für Solar- und PV-Anlagen                          |                                        | 2234 | 3434 | 44 | 10.000,00           | 25.500,00     | 0,00          | 10.000,00                | 25.500,00     | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                             | 489                                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | 17.000,00           | 32.500,00     | 6.850,70      | 17.000,00                | 32.500,00     | 7.045,70      |
|                                               | 48                                                           | Wohnbauförderung                       |      |      |    | 17.000,00           | 32.500,00     | 6.850,70      | 17.000,00                | 32.500,00     | 7.045,70      |
|                                               | 4                                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | 2.243.100,00        | 2.183.400,00  | 1.943.754,31  | 2.243.100,00             | 2.183.400,00  | 1.938.281,43  |
| Saldo                                         | 489                                                          | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | -17.000,00          | -32.500,00    | -6.850,70     | -17.000,00               | -32.500,00    | -7.045,70     |
|                                               | 48                                                           | Wohnbauförderung                       |      |      |    | -17.000,00          | -32.500,00    | -6.850,70     | -17.000,00               | -32.500,00    | -7.045,70     |
|                                               | 4                                                            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | -2.158.800,00       | -2.103.400,00 | -1.865.696,43 | -2.158.800,00            | -2.103.400,00 | -1.866.360,58 |

|                                               |                                                         | 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                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/510000+816000                               | Kostenersätze                                           | 2114 | 3114 | 13 | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510 Medizinische Bereichsversorgung                     |      |      |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/510000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof     | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 500,00    | 0,00      | 0,00                     | 500,00    | 0,00      |
| 1/510000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wartegeld andere Ärzte | 2225 | 3225 | 24 | 10.100,00           | 9.200,00  | 9.059,00  | 10.100,00                | 9.200,00  | 9.059,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510 Medizinische Bereichsversorgung                     |      |      |    | 10.100,00           | 9.700,00  | 9.059,00  | 10.100,00                | 9.700,00  | 9.059,00  |
| Saldo                                         | 510 Medizinische Bereichsversorgung                     |      |      |    | -10.100,00          | -9.600,00 | -9.059,00 | -10.100,00               | -9.600,00 | -9.059,00 |
|                                               |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512000                                        | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/512000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                            | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.091,40  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.091,40  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.091,40  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.091,40  |
| 512000                                        | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/512000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof     | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 100,00    | 27,07     | 1.000,00                 | 100,00    | 27,07     |
| 1/512000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen Blutspendeaktion              | 2225 | 3225 | 24 | 700,00              | 600,00    | 538,40    | 700,00                   | 600,00    | 538,40    |
| Summe Mittelverw.                             | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |      |      |    | 1.700,00            | 700,00    | 565,47    | 1.700,00                 | 700,00    | 565,47    |
| Saldo                                         | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |      |      |    | -700,00             | 300,00    | 525,93    | -700,00                  | 300,00    | 525,93    |
|                                               |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                                  |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516 Schulgesundheitsdienst                              |      |      |    | 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    |
| 516000                                        |                                                                           | Schulgesundheitsdienst               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/516000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                          |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00           | 6.500,00   | 6.000,00   | 11.000,00                | 6.500,00   | 6.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 516                                                                       | Schulgesundheitsdienst               |      |      |    | 11.000,00           | 6.500,00   | 6.000,00   | 11.000,00                | 6.500,00   | 6.000,00   |
| Saldo                                         | 516                                                                       | Schulgesundheitsdienst               |      |      |    | -11.000,00          | -6.500,00  | -6.000,00  | -11.000,00               | -6.500,00  | -6.000,00  |
| 519                                           |                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 519100                                        |                                                                           | Coronamaßnahmen                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 51                                                                        | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | 1.000,00            | 1.100,00   | 1.091,40   | 1.000,00                 | 1.100,00   | 1.091,40   |
| 519100                                        |                                                                           | Coronamaßnahmen                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/519100-722900                               | Rückersätze von Erträgen                                                  |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00       | 48.750,00  | 0,00                     | 0,00       | 48.750,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 519                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 48.750,00  | 0,00                     | 0,00       | 48.750,00  |
|                                               | 51                                                                        | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | 22.800,00           | 16.900,00  | 64.374,47  | 22.800,00                | 16.900,00  | 64.374,47  |
| Saldo                                         | 519                                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | -48.750,00 | 0,00                     | 0,00       | -48.750,00 |
|                                               | 51                                                                        | Gesundheitsdienst                    |      |      |    | -21.800,00          | -15.800,00 | -63.283,07 | -21.800,00               | -15.800,00 | -63.283,07 |
| 52                                            |                                                                           | Umweltschutz                         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 520                                           |                                                                           | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 520000                                        |                                                                           | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                                                       | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 520000                                        |                                                                           | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/520000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Umweltveranstaltungen |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.500,00   | 322,58     | 2.000,00                 | 1.500,00   | 322,58     |
| 1/520000-728100                               | Projekt E5                                                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 10.300,00           | 11.500,00  | 7.939,12   | 10.300,00                | 11.500,00  | 8.089,12   |
| 1/520000-728200                               | Umweltprojekte                                                            |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 57.500,00           | 30.000,00  | 526,80     | 57.500,00                | 30.000,00  | 526,80     |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                                                       | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | 69.800,00           | 43.000,00  | 8.788,50   | 69.800,00                | 43.000,00  | 8.938,50   |
| Saldo                                         | 520                                                                       | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    | -69.800,00          | -43.000,00 | -8.788,50  | -69.800,00               | -43.000,00 | -8.938,50  |

|                                               |                                                  |                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                  |                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                             |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 522000                                        | Reinhaltung der Luft                             |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/522000+861000                               | Landesbeitrag Luftreinhaltung                    |                                      | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00            | 10.000,00  | 9.833,53   | 9.000,00                 | 10.000,00  | 9.833,53   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                              | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | 9.000,00            | 10.000,00  | 9.833,53   | 9.000,00                 | 10.000,00  | 9.833,53   |
| 522000                                        | Reinhaltung der Luft                             |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/522000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Luftreinhaltung |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 18.000,00           | 20.000,00  | 19.667,06  | 18.000,00                | 20.000,00  | 19.667,06  |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                              | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | 18.000,00           | 20.000,00  | 19.667,06  | 18.000,00                | 20.000,00  | 19.667,06  |
| Saldo                                         | 522                                              | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    | -9.000,00           | -10.000,00 | -9.833,53  | -9.000,00                | -10.000,00 | -9.833,53  |
|                                               |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 529                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 529000                                        | Sonstige Massnahmen                              |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 529                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 52                                               | Umweltschutz                         |      |      |    | 9.000,00            | 10.000,00  | 9.833,53   | 9.000,00                 | 10.000,00  | 9.833,53   |
| 529000                                        | Sonstige Massnahmen                              |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/529000-729000                               | Schädlingsbekämpfung                             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.709,47   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.709,47   |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.709,47   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.709,47   |
|                                               | 52                                               | Umweltschutz                         |      |      |    | 89.300,00           | 64.500,00  | 30.165,03  | 89.300,00                | 64.500,00  | 30.315,03  |
| Saldo                                         | 529                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | -1.500,00           | -1.500,00  | -1.709,47  | -1.500,00                | -1.500,00  | -1.709,47  |
|                                               | 52                                               | Umweltschutz                         |      |      |    | -80.300,00          | -54.500,00 | -20.331,50 | -80.300,00               | -54.500,00 | -20.481,50 |
|                                               |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                              | Rettungsdienste                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53                                               | Rettungs- und Warndienste            |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                                      |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/530000-751000                                      | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds                   | 2231 | 3231 | 26 | 133.500,00           | 112.600,00           | 77.657,84            | 133.500,00               | 112.600,00           | 77.657,84            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                                  |      |      |    | <b>133.500,00</b>    | <b>112.600,00</b>    | <b>77.657,84</b>     | <b>133.500,00</b>        | <b>112.600,00</b>    | <b>77.657,84</b>     |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                         |      |      |    | <b>133.500,00</b>    | <b>112.600,00</b>    | <b>77.657,84</b>     | <b>133.500,00</b>        | <b>112.600,00</b>    | <b>77.657,84</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                                  |      |      |    | <b>-133.500,00</b>   | <b>-112.600,00</b>   | <b>-77.657,84</b>    | <b>-133.500,00</b>       | <b>-112.600,00</b>   | <b>-77.657,84</b>    |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                         |      |      |    | <b>-133.500,00</b>   | <b>-112.600,00</b>   | <b>-77.657,84</b>    | <b>-133.500,00</b>       | <b>-112.600,00</b>   | <b>-77.657,84</b>    |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>560</b>                                           | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>560000</b>                                        | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/560000+861000                                      | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                          | 2121 | 3121 | 15 | 287.400,00           | 250.000,00           | 232.319,00           | 287.400,00               | 250.000,00           | 197.338,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                           |      |      |    | <b>287.400,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>232.319,00</b>    | <b>287.400,00</b>        | <b>250.000,00</b>    | <b>197.338,00</b>    |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>             |      |      |    | <b>287.400,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>232.319,00</b>    | <b>287.400,00</b>        | <b>250.000,00</b>    | <b>197.338,00</b>    |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                                         |      |      |    | <b>297.400,00</b>    | <b>261.100,00</b>    | <b>243.243,93</b>    | <b>297.400,00</b>        | <b>261.100,00</b>    | <b>208.262,93</b>    |
| <b>560000</b>                                        | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                               |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/560000-751000                                      | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | 2.074.500,00         | 1.882.600,00         | 1.362.893,17         | 2.074.500,00             | 1.882.600,00         | 1.362.893,17         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                           |      |      |    | <b>2.074.500,00</b>  | <b>1.882.600,00</b>  | <b>1.362.893,17</b>  | <b>2.074.500,00</b>      | <b>1.882.600,00</b>  | <b>1.362.893,17</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>             |      |      |    | <b>2.074.500,00</b>  | <b>1.882.600,00</b>  | <b>1.362.893,17</b>  | <b>2.074.500,00</b>      | <b>1.882.600,00</b>  | <b>1.362.893,17</b>  |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                                         |      |      |    | <b>2.320.100,00</b>  | <b>2.076.600,00</b>  | <b>1.535.090,51</b>  | <b>2.320.100,00</b>      | <b>2.076.600,00</b>  | <b>1.535.240,51</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>                           |      |      |    | <b>-1.787.100,00</b> | <b>-1.632.600,00</b> | <b>-1.130.574,17</b> | <b>-1.787.100,00</b>     | <b>-1.632.600,00</b> | <b>-1.165.555,17</b> |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>             |      |      |    | <b>-1.787.100,00</b> | <b>-1.632.600,00</b> | <b>-1.130.574,17</b> | <b>-1.787.100,00</b>     | <b>-1.632.600,00</b> | <b>-1.165.555,17</b> |
|                                                      | <b>5 Gesundheit</b>                                         |      |      |    | <b>-2.022.700,00</b> | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.291.846,58</b> | <b>-2.022.700,00</b>     | <b>-1.815.500,00</b> | <b>-1.326.977,58</b> |

|                                               |                                                                         | 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                                                              |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 2/612000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 350.000,00               | 350.000,00   | 0,00       |
| 2/612000+301000                               |                                                                         |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 300.000,00   | 0,00       |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 23.600,00           | 7.900,00   | 7.903,24   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612 Gemeindestraßen                                                     |      |      |    | 23.600,00           | 7.900,00   | 7.903,24   | 350.000,00               | 650.000,00   | 0,00       |
| 612000                                        | Gemeindestrassen                                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 1/612000-002000                               | Neu- und Ausbau von Straßen und Wegen                                   |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 405.000,00               | 185.000,00   | 274.144,05 |
| 1/612000-005000                               | Anlagen zu Straßenbauten                                                |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 85.000,00                | 845.000,00   | 0,00       |
| 1/612000-060000                               |                                                                         |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 210.000,00               | 55.000,00    | 339.514,37 |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßen und Wegen                                    | 2224 | 3224 | 24 | 125.000,00          | 125.000,00 | 42.069,77  | 125.000,00               | 125.000,00   | 48.847,73  |
| 1/612000-611900                               | Instandhaltung Straßen und Wege (einmalig)                              | 2224 | 3224 | 24 | 325.000,00          | 305.000,00 | 57.074,38  | 325.000,00               | 305.000,00   | 73.462,62  |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 384.000,00          | 406.400,00 | 456.574,50 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/612000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 140.000,00          | 140.000,00 | 131.504,93 | 140.000,00               | 140.000,00   | 131.504,93 |
| Summe Mittelverw.                             | 612 Gemeindestraßen                                                     |      |      |    | 974.000,00          | 976.400,00 | 687.223,58 | 1.290.000,00             | 1.655.000,00 | 867.473,70 |
| 612100                                        | Parkplatz Haggen                                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612100 Parkplatz Haggen                                                 |      |      |    | 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            |
| <b>612100</b>                                        | <b>Parkplatz Haggen</b>                        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| 1/612100-457000                                      | Druckwerke                                     | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612100-600000                                      | Strom                                          | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 300,00             | 310,49             | 0,00                     | 300,00               | 292,79             |
| 1/612100-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                       | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612100-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung             | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00             | 435,80             | 0,00                     | 500,00               | 482,60             |
| 1/612100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                      | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00             | 107,99             | 0,00                     | 100,00               | 106,08             |
| 1/612100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00           | 1.154,63           | 0,00                     | 1.000,00             | 1.217,29           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Parkplatz Haggen</b>                 |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.100,00</b>    | <b>2.008,91</b>    | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b>      | <b>2.098,76</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612100 Parkplatz Haggen</b>                 |      |      |    | <b>-950.400,00</b>  | <b>-970.600,00</b> | <b>-681.329,25</b> | <b>-940.000,00</b>       | <b>-1.007.100,00</b> | <b>-869.572,46</b> |
| <b>612110</b>                                        | <b>Parkplatz Am Hoferfeld</b>                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612110 Parkplatz Am Hoferfeld</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>612110</b>                                        | <b>Parkplatz Am Hoferfeld</b>                  |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| 1/612110-457000                                      | Druckwerke                                     | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612110-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                       | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612110-618000                                      | Instandhaltung Ausstattung                     | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 400,00             | 435,80             | 0,00                     | 400,00               | 482,60             |
| 1/612110-631000                                      | Telekommunikationsdienste                      | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612110-705000                                      | Operating Leasing                              | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 1.800,00           | 1.660,69           | 0,00                     | 1.800,00             | 1.660,69           |
| 1/612110-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Wachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612110 Parkplatz Am Hoferfeld</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>2.096,49</b>    | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>      | <b>2.143,29</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612110 Parkplatz Am Hoferfeld</b>           |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.096,49</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.143,29</b>   |
| <b>612120</b>                                        | <b>Parkplatz Klausmühle</b>                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                      |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612120 Parkplatz Klausmühle</b>             |      |      |    | <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>612120</b>                                        | <b>Parkplatz Klausmühle</b>                             |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/612120-457000                                      | Druckwerke                                              | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/612120-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                                | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/612120-618000                                      | Instandhaltung Ausstattung                              | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 400,00            | 435,80            | 0,00                     | 400,00            | 482,60            |
| 1/612120-631000                                      | Telekommunikationsdienste                               | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/612120-705000                                      | Operating Leasing                                       | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 1.800,00          | 1.660,69          | 0,00                     | 1.800,00          | 1.660,69          |
| 1/612120-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst             | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612120 Parkplatz Klausmühle</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>2.096,49</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>2.143,29</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612120 Parkplatz Klausmühle</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.096,49</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.143,29</b>  |
| <b>612200</b>                                        | <b>Parkplätze</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612200 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>612200</b>                                        | <b>Parkplätze</b>                                       |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/612200-070000                                      | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |      | 3411 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 0,00              |
| 1/612200-457000                                      | Druckwerke                                              | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00           | 1.000,00          | 464,00            | 10.000,00                | 1.000,00          | 674,00            |
| 1/612200-600000                                      | Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/612200-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                                | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 100,00            | 68,80             | 1.000,00                 | 100,00            | 68,80             |
| 1/612200-611900                                      | Instandhaltung von Straßenbauten (einmalig)             | 2224 | 3224 |    | 195.000,00          | 0,00              | 0,00              | 195.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/612200-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung                      | 2224 | 3224 | 24 | 7.500,00            | 1.700,00          | 1.310,40          | 7.500,00                 | 1.700,00          | 1.856,80          |
| 1/612200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                               | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00            | 500,00            | 324,93            | 1.200,00                 | 500,00            | 319,20            |
| 1/612200-700000                                      | Miete Parkplatz                                         | 2223 | 3223 | 24 | 40.000,00           | 2.500,00          | 2.457,82          | 40.000,00                | 2.500,00          | 2.457,82          |
| 1/612200-705000                                      | Operating Leasing                                       | 2223 | 3223 |    | 7.200,00            | 0,00              | 0,00              | 7.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/612200-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof     | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 3.000,00          | 6.276,24          | 5.000,00                 | 3.000,00          | 6.276,24          |
| 1/612200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst             | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 10.000,00         | 11.545,88         | 15.000,00                | 10.000,00         | 12.172,47         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612200 Parkplätze</b>                                |      |      |    | <b>282.200,00</b>   | <b>18.800,00</b>  | <b>22.448,07</b>  | <b>282.200,00</b>        | <b>33.800,00</b>  | <b>23.825,33</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612200 Parkplätze</b>                                |      |      |    | <b>-282.200,00</b>  | <b>-18.800,00</b> | <b>-22.448,07</b> | <b>-282.200,00</b>       | <b>-33.800,00</b> | <b>-23.825,33</b> |
| <b>612300</b>                                        | <b>Parkplatz Wellenhof</b>                              |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612300 Parkplatz Wellenhof</b>                       |      |      |    | <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    |
| 612300                                        | Parkplatz Wellenhof                                 |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612300-457000                               | Druckwerke                                          |                          | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 300,00     | 0,00                     | 100,00     | 200,00     |
| 1/612300-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                            |                          | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/612300-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  |                          | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 400,00     | 435,80     | 0,00                     | 400,00     | 482,60     |
| 1/612300-631000                               | Telekommunikationsdienste                           |                          | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 200,00     | 108,31     | 0,00                     | 200,00     | 106,40     |
| 1/612300-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof |                          | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/612300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst         |                          | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00   | 1.154,64   | 0,00                     | 1.000,00   | 1.217,30   |
| Summe Mittelverw.                             | 612300                                              | Parkplatz Wellenhof      |      |      |    | 0,00                | 1.900,00   | 1.998,75   | 0,00                     | 1.900,00   | 2.006,30   |
| Saldo                                         | 612300                                              | Parkplatz Wellenhof      |      |      |    | 0,00                | -1.900,00  | -1.998,75  | 0,00                     | -1.900,00  | -2.006,30  |
|                                               |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612400                                        | Parkplatz Homann                                    |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612400                                              | Parkplatz Homann         |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 612400                                        | Parkplatz Homann                                    |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612400-457000                               | Druckwerke                                          |                          | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00     | 600,00     | 0,00                     | 100,00     | 400,00     |
| 1/612400-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                            |                          | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/612400-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  |                          | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 200,00     | 435,80     | 0,00                     | 200,00     | 482,60     |
| 1/612400-631000                               | Telekommunikationsdienste                           |                          | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00     | 108,31     | 0,00                     | 100,00     | 106,40     |
| 1/612400-700000                               | Miete Parkplatz                                     |                          | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                | 37.000,00  | 34.443,20  | 0,00                     | 37.000,00  | 34.443,20  |
| 1/612400-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof |                          | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/612400-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst         |                          | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 6.000,00   | 6.927,54   | 0,00                     | 6.000,00   | 7.303,50   |
| Summe Mittelverw.                             | 612400                                              | Parkplatz Homann         |      |      |    | 0,00                | 43.600,00  | 42.514,85  | 0,00                     | 43.600,00  | 42.735,70  |
| Saldo                                         | 612400                                              | Parkplatz Homann         |      |      |    | 0,00                | -43.600,00 | -42.514,85 | 0,00                     | -43.600,00 | -42.735,70 |
|                                               |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612500                                        | Parkplatz TG Gemeindeamt                            |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612500                                              | Parkplatz TG Gemeindeamt |      |      |    | 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   |
| 612500                                        | Parkplatz TG Gemeindeamt                            |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/612500-457000                               | Druckwerke                                          |                            | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |
| 1/612500-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  |                            | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 700,00    | 636,00    | 0,00                     | 700,00    | 682,80    |
| 1/612500-631000                               | Telekommunikationsdienste                           |                            | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00    | 108,31    | 0,00                     | 100,00    | 106,40    |
| 1/612500-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                    |                            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00  | 1.154,63  | 0,00                     | 1.000,00  | 1.217,29  |
| Summe Mittelverw.                             | 612500                                              | Parkplatz TG Gemeindeamt   |      |      |    | 0,00                | 2.000,00  | 1.898,94  | 0,00                     | 2.000,00  | 2.006,49  |
| Saldo                                         | 612500                                              | Parkplatz TG Gemeindeamt   |      |      |    | 0,00                | -2.000,00 | -1.898,94 | 0,00                     | -2.000,00 | -2.006,49 |
|                                               |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 612600                                        | Parkplatz Schulhof                                  |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612600                                              | Parkplatz Schulhof         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 612600                                        | Parkplatz Schulhof                                  |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/612600-457000                               | Druckwerke                                          |                            | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |
| 1/612600-611000                               | Instandhaltung Parkplatz                            |                            | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/612600-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  |                            | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 400,00    | 435,80    | 0,00                     | 400,00    | 482,60    |
| 1/612600-631000                               | Telekommunikationsdienste                           |                            | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00    | 108,31    | 0,00                     | 100,00    | 106,40    |
| 1/612600-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof |                            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/612600-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                    |                            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00  | 1.154,75  | 0,00                     | 1.000,00  | 1.217,40  |
| Summe Mittelverw.                             | 612600                                              | Parkplatz Schulhof         |      |      |    | 0,00                | 1.900,00  | 1.698,86  | 0,00                     | 1.900,00  | 1.806,40  |
| Saldo                                         | 612600                                              | Parkplatz Schulhof         |      |      |    | 0,00                | -1.900,00 | -1.698,86 | 0,00                     | -1.900,00 | -1.806,40 |
|                                               |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 612700                                        | Parkplatz Altes Schulhütle                          |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612700                                              | Parkplatz Altes Schulhütle |      |      |    | 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            |
| <b>612700</b>                                        | <b>Parkplatz Altes Schulhüsle</b>               |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| 1/612700-457000                                      | Druckwerke                                      | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                 | 100,00               | 300,00             | 0,00                     | 100,00               | 200,00             |
| 1/612700-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                        | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                 | 100,00               | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612700-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen            | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                 | 400,00               | 435,80             | 0,00                     | 400,00               | 482,60             |
| 1/612700-631000                                      | Telekommunikationsdienste                       | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                 | 100,00               | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612700-705000                                      | Operating Leasing                               | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                 | 1.800,00             | 1.660,69           | 0,00                     | 1.800,00             | 1.660,69           |
| 1/612700-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Wachdienst     | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                 | 500,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612700</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>2.396,49</b>    | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>      | <b>2.343,29</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612700</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.396,49</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.343,29</b>   |
| <b>612800</b>                                        | <b>Parkplatz Sportanlage</b>                    |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612800</b>                                   |      |      |    | <b>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</b>                                      |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>612800</b>                                        | <b>Parkplatz Sportanlage</b>                    |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |                      |                      |                    |                          |                      |                    |
| 1/612800-457000                                      | Druckwerke                                      | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                 | 400,00               | 470,40             | 0,00                     | 400,00               | 313,60             |
| 1/612800-611000                                      | Instandhaltung Parkplatz                        | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                 | 100,00               | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612800-611900                                      | Instandhaltung Parkplatz Sportanlage (einmalig) | 2224 | 3224 |    | 0,00                 | 145.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 145.000,00           | 0,00               |
| 1/612800-618000                                      | Instandhaltung Ausstattung                      | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                 | 400,00               | 435,80             | 0,00                     | 400,00               | 482,60             |
| 1/612800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                       | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                 | 100,00               | 0,00               | 0,00                     | 100,00               | 0,00               |
| 1/612800-705000                                      | Operating Leasing                               | 2223 | 3223 | 24 | 0,00                 | 1.800,00             | 1.660,70           | 0,00                     | 1.800,00             | 1.660,70           |
| 1/612800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                 | 500,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612800</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>148.300,00</b>    | <b>2.566,90</b>    | <b>0,00</b>              | <b>148.300,00</b>    | <b>2.456,90</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612800</b>                                   |      |      |    | <b>0,00</b>          | <b>-148.300,00</b>   | <b>-2.566,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-148.300,00</b>   | <b>-2.456,90</b>   |
|                                                      | <b>612</b>                                      |      |      |    | <b>282.200,00</b>    | <b>227.600,00</b>    | <b>81.724,75</b>   | <b>282.200,00</b>        | <b>242.600,00</b>    | <b>83.565,75</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612</b>                                      |      |      |    | <b>-1.232.600,00</b> | <b>-1.196.100,00</b> | <b>-761.045,09</b> | <b>-1.222.200,00</b>     | <b>-1.247.600,00</b> | <b>-951.039,45</b> |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| <b>616</b>                                           | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| <b>616000</b>                                        | <b>Straßengenossenschaft</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| 2/616000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 2116 | 3116 | 18 | 145.000,00          | 9.500,00          | 0,00               | 145.000,00               | 9.500,00            | 0,00               |
| 2/616000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern            | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00           | 44.000,00         | 0,00               | 20.000,00                | 44.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |      |    | <b>165.000,00</b>   | <b>53.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>165.000,00</b>        | <b>53.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>616000</b>                                        | <b>Straßengenossenschaft</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| 1/616000-757000                                      | Beiträge an Straßengenossenschaften für Instandhaltungen        | 2234 | 3234 | 27 | 35.000,00           | 63.000,00         | 472.836,04         | 35.000,00                | 63.000,00           | 428.847,10         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |      |    | <b>35.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>  | <b>472.836,04</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>63.000,00</b>    | <b>428.847,10</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |      |    | <b>130.000,00</b>   | <b>-9.500,00</b>  | <b>-472.836,04</b> | <b>130.000,00</b>        | <b>-9.500,00</b>    | <b>-428.847,10</b> |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                                                  |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                                           |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                   |                    |                          |                     |                    |
| 2/617000+803200                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 | 0,00                | 0,00              | 14.500,00          | 0,00                     | 0,00                | 14.500,00          |
| 2/617000+810000                                      | Einnahmen aus Leistung                                          | 2114 | 3114 | 13 | 200,00              | 0,00              | 198,33             | 200,00                   | 0,00                | 198,33             |
| 2/617000+816000                                      | Lohnersätze von der Uferverwaltung                              | 2114 | 3114 | 13 | 150.000,00          | 170.000,00        | 56.764,70          | 150.000,00               | 170.000,00          | 56.764,70          |
| 2/617000+816500                                      | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen                     | 2114 | 3114 | 13 | 739.800,00          | 677.900,00        | 658.403,97         | 739.800,00               | 677.900,00          | 658.403,97         |
| 2/617000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00              | 44.885,84          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 2/617000+828000                                      | Rückers. Von Ausgaben                                           | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            | 1.038,64           | 500,00                   | 500,00              | 1.066,64           |
| 2/617000+829000                                      | Sonstige Erträge                                                | 2116 | 3116 |    | 500,00              | 0,00              | 0,00               | 500,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 2/617000+863100                                      | Ersatz Invalidengesetz                                          | 2121 | 3121 | 15 | 4.200,00            | 4.200,00          | 12.600,00          | 4.200,00                 | 4.200,00            | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>                                              |      |      |    | <b>895.200,00</b>   | <b>852.600,00</b> | <b>788.391,48</b>  | <b>895.200,00</b>        | <b>852.600,00</b>   | <b>735.133,64</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                            |      |      |    | <b>1.083.800,00</b> | <b>914.000,00</b> | <b>796.294,72</b>  | <b>1.410.200,00</b>      | <b>1.556.100,00</b> | <b>735.133,64</b>  |

|                                                      |                                            | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                            | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>617000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-010000                                      | Neu- u. Erweiterungsbau Gebäude            | 3413 | 40   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50.000,00  | 0,00       |
| 1/617000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen          | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 6.000,00   | 0,00       |
| 1/617000-030000                                      | Anschaffung von Werkzeugen                 | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 8.000,00   | 947,14     |
| 1/617000-040000                                      | Anschaffung von Kraftfahrzeugen            | 3414 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 62.500,00                | 241.500,00 | 134.462,48 |
| 1/617000-042000                                      | Mehrwert.Einrichtung                       | 3415 | 41   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.000,00                 | 12.500,00  | 0,00       |
| 1/617000-070000                                      | Ankauf Software                            | 3411 | 42   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/617000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                 | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00           | 9.000,00   | 5.392,91   | 15.000,00                | 9.000,00   | 5.346,93   |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe                                | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.378,34   |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00           | 27.500,00  | 12.550,63  | 15.000,00                | 27.500,00  | 12.347,71  |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.000,00   | 918,77     | 1.200,00                 | 1.000,00   | 1.015,69   |
| 1/617000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 412,20     | 500,00                   | 500,00     | 412,20     |
| 1/617000-457000                                      | Druckwerke                                 | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 400,00     | 149,94     | 100,00                   | 400,00     | 149,94     |
| 1/617000-459000                                      | Verbrauchsgüter                            | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.500,00   | 2.848,00   | 3.000,00                 | 3.500,00   | 2.819,62   |
| 1/617000-459100                                      | Verbrauchsgüter Bekleidung                 | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00            | 8.000,00   | 1.247,78   | 9.000,00                 | 8.000,00   | 1.247,78   |
| 1/617000-5                                           | Personalkonten verdichtet                  | 22   | 32   |    | 862.200,00          | 689.200,00 | 657.345,19 | 862.200,00               | 689.200,00 | 641.651,07 |
| 1/617000-600000                                      | Strom                                      | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00            | 2.500,00   | 2.876,91   | 3.300,00                 | 2.500,00   | 2.876,91   |
| 1/617000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 220,75     | 500,00                   | 500,00     | 220,75     |
| 1/617000-613900                                      | Instandhaltung Außenanlage (einmalig)      | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 15.000,00  | 55.913,63  | 0,00                     | 15.000,00  | 55.913,63  |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                     | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00            | 7.500,00   | 9.495,16   | 3.000,00                 | 7.500,00   | 9.495,16   |
| 1/617000-616000                                      | Wartung Heizung                            | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00   | 4.602,38   | 2.000,00                 | 1.000,00   | 4.298,00   |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge              | 2224 | 3224 | 24 | 45.000,00           | 25.500,00  | 44.331,37  | 45.000,00                | 25.500,00  | 33.331,16  |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung/Werkzeug        | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 6.967,90   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 7.217,71   |
| 1/617000-618200                                      | Inst./Wartung EDV                          | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/617000-630000                                      | Postdienste                                | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00       | 18,30      | 0,00                     | 0,00       | 18,30      |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00            | 3.000,00   | 2.706,69   | 2.000,00                 | 3.000,00   | 2.832,44   |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen                             | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00            | 6.000,00   | 5.583,49   | 9.500,00                 | 6.000,00   | 5.583,49   |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |      |    | 43.700,00           | 0,00       | 26.282,49  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-700100                                      | Pacht Bauhof                               | 2223 | 3223 | 24 | 120.600,00          | 124.000,00 | 105.212,26 | 120.600,00               | 124.000,00 | 105.212,26 |
| 1/617000-700400                                      | Miete Kopierer                             | 2223 | 3223 | 24 | 500,00              | 600,00     | 316,07     | 500,00                   | 600,00     | 223,15     |
| 1/617000-705000                                      | Leasing Traktor Fendt Vario 211            | 2223 | 3223 | 24 | 16.300,00           | 15.800,00  | 15.136,24  | 16.300,00                | 15.800,00  | 15.136,24  |
| 1/617000-705100                                      | Leasing Traktor Fendt 313 Vario            | 2223 | 3223 | 24 | 13.500,00           | 13.800,00  | 13.786,58  | 13.500,00                | 13.800,00  | 13.786,58  |
| 1/617000-711000                                      | Gebühren                                   | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.500,00   | 3.055,84   | 2.000,00                 | 3.500,00   | 3.055,84   |
| 1/617000-711100                                      | Müllentsorgung für WiHof                   | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/617000-720500                                      | Personalkosten von and. HH-Stellen         | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 30.000,00  | 15.468,15  | 20.000,00                | 30.000,00  | 15.468,15  |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                                           | 2225 | 3225 | 24 | 400,00               | 200,00               | 645,87               | 400,00                   | 200,00               | 645,87               |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00             | 4.500,00             | 0,00                 | 5.000,00                 | 4.500,00             | 0,00                 |
| 1/617000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                               | 2225 | 3225 | 24 | 500,00               | 500,00               | 324,99               | 500,00                   | 500,00               | 324,99               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                                                      |      |      |    | <b>1.201.400,00</b>  | <b>1.000.600,00</b>  | <b>993.810,49</b>    | <b>1.233.200,00</b>      | <b>1.319.600,00</b>  | <b>1.077.419,53</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                    |      |      |    | <b>2.492.600,00</b>  | <b>2.267.600,00</b>  | <b>2.235.594,86</b>  | <b>2.840.400,00</b>      | <b>3.280.200,00</b>  | <b>2.457.306,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                                                      |      |      |    | <b>-306.200,00</b>   | <b>-148.000,00</b>   | <b>-205.419,01</b>   | <b>-338.000,00</b>       | <b>-467.000,00</b>   | <b>-342.285,89</b>   |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                                                    |      |      |    | <b>-1.408.800,00</b> | <b>-1.353.600,00</b> | <b>-1.439.300,14</b> | <b>-1.430.200,00</b>     | <b>-1.724.100,00</b> | <b>-1.722.172,44</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                                  |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>639</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>639000</b>                                        | <b>Instandhaltung Verbauungsanlagen</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/639000+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |      | 3331 | 33 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 780.000,00               | 1.514.000,00         | 142.779,69           |
| 2/639000+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 930.000,00               | 1.510.000,00         | 284.806,02           |
| 2/639000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 24.100,00            | 16.200,00            | 15.222,66            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2/639000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00            | 14.000,00            | 0,00                 | 15.000,00                | 14.000,00            | 0,00                 |
| 2/639000+861000                                      | Landesbeiträge                                                          | 2121 | 3121 | 15 | 15.000,00            | 14.000,00            | -129.824,98          | 15.000,00                | 14.000,00            | -129.824,98          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    | <b>54.100,00</b>     | <b>44.200,00</b>     | <b>-114.602,32</b>   | <b>1.740.000,00</b>      | <b>3.052.000,00</b>  | <b>297.760,73</b>    |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    | <b>54.100,00</b>     | <b>44.200,00</b>     | <b>-114.602,32</b>   | <b>1.740.000,00</b>      | <b>3.052.000,00</b>  | <b>297.760,73</b>    |
| <b>639000</b>                                        | <b>Instandhaltung Verbauungsanlagen</b>                                 |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/639000-050000                                      | Sonderanlagen                                                           |      | 3412 | 40 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 450.000,00               | 1.700.000,00         | 654.247,61           |
| 1/639000-060000                                      |                                                                         |      | 3412 | 40 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.550.000,00             | 2.000.000,00         | 204.670,14           |
| 1/639000-612000                                      | Instandhaltung von Verbauungsanlagen                                    | 2224 | 3224 | 24 | 183.000,00           | 140.000,00           | 33.068,40            | 183.000,00               | 140.000,00           | 33.043,02            |
| 1/639000-612100                                      | Hochwasserschäden                                                       | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00            | 0,00                 | 16.825,84            | 10.000,00                | 0,00                 | 96.232,88            |
| 1/639000-612900                                      | Instandhaltung Verbauungsanlagen (einmalig)                             | 2224 | 3224 | 24 | 180.000,00           | 180.000,00           | 17.522,61            | 180.000,00               | 180.000,00           | 17.272,61            |
| 1/639000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 17.700,00            | 8.000,00             | 9.690,36             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/639000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 12.500,00            | 10.000,00            | 10.246,09            | 12.500,00                | 10.000,00            | 10.246,09            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    | <b>403.200,00</b>    | <b>338.000,00</b>    | <b>87.353,30</b>     | <b>2.385.500,00</b>      | <b>4.030.000,00</b>  | <b>1.015.712,35</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    | <b>403.200,00</b>    | <b>338.000,00</b>    | <b>87.353,30</b>     | <b>2.385.500,00</b>      | <b>4.030.000,00</b>  | <b>1.015.712,35</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    | <b>-349.100,00</b>   | <b>-293.800,00</b>   | <b>-201.955,62</b>   | <b>-645.500,00</b>       | <b>-978.000,00</b>   | <b>-717.951,62</b>   |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    | <b>-349.100,00</b>   | <b>-293.800,00</b>   | <b>-201.955,62</b>   | <b>-645.500,00</b>       | <b>-978.000,00</b>   | <b>-717.951,62</b>   |

|                                               |                                                             | MVAG                                              |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                             | EH                                                | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 64                                            | Straßenverkehr                                              |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 640000                                        | Strassenverkehr                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/640000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |                                                   | 3415 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/640000-400000                               | GWG/Verk.Zeichen /Schilder                                  | 2221                                              | 3221 | 23 | 7.500,00            | 5.000,00   | 3.636,56   | 7.500,00                 | 5.000,00   | 3.636,56   |
| 1/640000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof         | 2225                                              | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 1.914,86   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 1.914,86   |
| 1/640000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Straßenmarkierungen        | 2225                                              | 3225 | 24 | 17.000,00           | 17.000,00  | 18.251,23  | 17.000,00                | 17.000,00  | 18.251,23  |
| Summe Mittelverw.                             | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    | 28.500,00           | 26.000,00  | 23.802,65  | 34.500,00                | 26.000,00  | 23.802,65  |
| Saldo                                         | 640                                                         | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    | -28.500,00          | -26.000,00 | -23.802,65 | -34.500,00               | -26.000,00 | -23.802,65 |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                       |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 64                                                          | Straßenverkehr                                    |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                       |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/649000-010000                               | Gebäude und Bauten                                          |                                                   | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 64                                                          | Straßenverkehr                                    |      |    | 28.500,00           | 26.000,00  | 23.802,65  | 44.500,00                | 26.000,00  | 23.802,65  |
| Saldo                                         | 649                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -10.000,00               | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 64                                                          | Straßenverkehr                                    |      |    | -28.500,00          | -26.000,00 | -23.802,65 | -44.500,00               | -26.000,00 | -23.802,65 |
| 68                                            | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 680                                           | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste                         |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                   |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 680                                                         | Post- und Telekommunikationsdienste               |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 68                                                          | Post- und Telekommunikationsdienste               |      |    | 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             |
| <b>680000</b>                                        | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                                  |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                             |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| 1/680000-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                 |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 46.541,88           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680</b>                                                                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>46.541,88</b>    |
|                                                      | <b>68</b>                                                                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>46.541,88</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>680</b>                                                                                  |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-46.541,88</b>   |
|                                                      | <b>68</b>                                                                                   |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-46.541,88</b>   |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehr</b>                                                                              |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                             |      |      |    |                     |                     |                   |                          |                     |                     |
| 2/690000+828100                                      | Rückersätze v. Ausgaben                                                                     | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 2/690000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        | 2121 | 3121 | 15 | 160.400,00          | 169.700,00          | 134.155,65        | 160.400,00               | 169.700,00          | 140.628,41          |
| 2/690000+862000                                      | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 | 58.000,00           | 118.000,00          | 0,00              | 58.000,00                | 118.000,00          | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                                                                  |      |      |    | <b>218.500,00</b>   | <b>287.800,00</b>   | <b>134.155,65</b> | <b>218.500,00</b>        | <b>287.800,00</b>   | <b>140.628,41</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                   |      |      |    | <b>218.500,00</b>   | <b>287.800,00</b>   | <b>134.155,65</b> | <b>218.500,00</b>        | <b>287.800,00</b>   | <b>140.628,41</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                    |      |      |    | <b>1.356.400,00</b> | <b>1.246.000,00</b> | <b>815.848,05</b> | <b>3.368.700,00</b>      | <b>4.895.900,00</b> | <b>1.173.522,78</b> |

|                                                      |                                                                                                   | MVAG                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                   | EH                                     | FH   |    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehr</b>                                                                                    |                                        |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |                                        |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/690000-010000                                      | Anschaffung Buswartehäuschen                                                                      |                                        | 3413 | 40 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00                 | 10.000,00            | 0,00                 |
| 1/690000-618000                                      | Instandhaltung Buswartehäuschen                                                                   | 2224                                   | 3224 | 24 | 1.000,00             | 1.000,00             | 620,40               | 1.000,00                 | 1.000,00             | 620,40               |
| 1/690000-720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                                     | 2225                                   | 3225 |    | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/690000-720200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen öffentlicher Personen Nahverkehr                                 | 2225                                   | 3225 | 24 | 431.600,00           | 439.600,00           | 430.599,08           | 431.600,00               | 439.600,00           | 524.557,92           |
| 1/690000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                                               | 2225                                   | 3225 | 24 | 15.000,00            | 15.000,00            | 18.603,92            | 15.000,00                | 15.000,00            | 18.603,92            |
| 1/690000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Anrufsammeltaxi James                                            | 2225                                   | 3225 | 24 | 1.000,00             | 1.000,00             | 582,23               | 1.000,00                 | 1.000,00             | 582,23               |
| 1/690000-772900                                      | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231                                   | 3431 | 43 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00               | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 1/690000-775900                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                               | 2233                                   | 3433 | 44 | 100.000,00           | 700.000,00           | 0,00                 | 100.000,00               | 700.000,00           | 0,00                 |
| 1/690000-778000                                      | Beiträge an private Haushalte für Kinderfahrradanhänger                                           | 2234                                   | 3434 | 44 | 1.000,00             | 1.000,00             | 607,97               | 1.000,00                 | 1.000,00             | 607,97               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                                                                        | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>751.600,00</b>    | <b>1.357.600,00</b>  | <b>651.013,60</b>    | <b>752.600,00</b>        | <b>1.367.600,00</b>  | <b>744.972,44</b>    |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>751.600,00</b>    | <b>1.357.600,00</b>  | <b>651.013,60</b>    | <b>752.600,00</b>        | <b>1.367.600,00</b>  | <b>744.972,44</b>    |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                          | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    | <b>3.675.900,00</b>  | <b>3.989.200,00</b>  | <b>2.997.764,41</b>  | <b>6.023.000,00</b>      | <b>8.703.800,00</b>  | <b>4.288.335,40</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                                                                                        | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>-533.100,00</b>   | <b>-1.069.800,00</b> | <b>-516.857,95</b>   | <b>-534.100,00</b>       | <b>-1.079.800,00</b> | <b>-604.344,03</b>   |
|                                                      | <b>69</b>                                                                                         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    | <b>-533.100,00</b>   | <b>-1.069.800,00</b> | <b>-516.857,95</b>   | <b>-534.100,00</b>       | <b>-1.079.800,00</b> | <b>-604.344,03</b>   |
|                                                      | <b>6</b>                                                                                          | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    | <b>-2.319.500,00</b> | <b>-2.743.200,00</b> | <b>-2.181.916,36</b> | <b>-2.654.300,00</b>     | <b>-3.807.900,00</b> | <b>-3.114.812,62</b> |

|                                               |                                                                |                                                     |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|--|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                | MVAG                                                |      | QU |  | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023                  | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
|                                               |                                                                | EH                                                  | FH   |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
|                                               |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft        |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 719                                           | Sonstige Maßnahmen                                             |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 719000                                        | Förderung Land- und Forstwirtschaft                            |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 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       |
| 719000                                        | Förderung Land- und Forstwirtschaft                            |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/719000-755000                               | Förderung der Landwirtschaft                                   | 2233                                                | 3233 | 27 |  | 4.500,00            | 4.000,00   | 3.484,46                 | 4.500,00   | 4.000,00   | 3.484,46   |
| 1/719000-755100                               | Umweltbeihilfe                                                 | 2233                                                | 3233 | 27 |  | 17.600,00           | 17.600,00  | 26.033,75                | 17.600,00  | 17.600,00  | 26.033,75  |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                            | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |  | 22.100,00           | 21.600,00  | 29.518,21                | 22.100,00  | 21.600,00  | 29.518,21  |
|                                               | 71                                                             | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |  | 22.100,00           | 21.600,00  | 29.518,21                | 22.100,00  | 21.600,00  | 29.518,21  |
| Saldo                                         | 719                                                            | Sonstige Maßnahmen                                  |      |    |  | -22.100,00          | -21.600,00 | -29.518,21               | -22.100,00 | -21.600,00 | -29.518,21 |
|                                               | 71                                                             | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |  | -22.100,00          | -21.600,00 | -29.518,21               | -22.100,00 | -21.600,00 | -29.518,21 |
|                                               |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft               |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 742                                           | Produktionsförderung                                           |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                           |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                            | Produktionsförderung                                |      |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                           |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/742000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Feuerbrand | 2225                                                | 3225 | 24 |  | 100,00              | 100,00     | 32,67                    | 100,00     | 100,00     | 32,67      |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                            | Produktionsförderung                                |      |    |  | 100,00              | 100,00     | 32,67                    | 100,00     | 100,00     | 32,67      |
| Saldo                                         | 742                                                            | Produktionsförderung                                |      |    |  | -100,00             | -100,00    | -32,67                   | -100,00    | -100,00    | -32,67     |
|                                               |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                          |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                                     |      |    |  |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |      |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 74                                                             | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |      |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                          | MVAG                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                          | EH                                               | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                    |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/749000-754000                               | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | 2231                                             | 3231 | 26 | 400,00              | 300,00     | 301,88     | 400,00                   | 300,00     | 301,88     |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 400,00              | 300,00     | 301,88     | 400,00                   | 300,00     | 301,88     |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 500,00              | 400,00     | 334,55     | 500,00                   | 400,00     | 334,55     |
| Saldo                                         | 749                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -400,00             | -300,00    | -301,88    | -400,00                  | -300,00    | -301,88    |
|                                               | 74                                                       | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -500,00             | -400,00    | -334,55    | -500,00                  | -400,00    | -334,55    |
|                                               |                                                          |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                  |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 770000                                        | Förderung des Tourismus                                  |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/770000+808000                               | Wanderkarten                                             | 2116                                             | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00     | 32,00      | 100,00                   | 100,00     | 32,00      |
| 2/770000+808300                               | Meldeblocks/Sonstige Druckwerke                          | 2116                                             | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00     | 51,60      | 100,00                   | 100,00     | 51,60      |
| 2/770000+811000                               | Pachte/Provisionen                                       | 2115                                             | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.544,16   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.544,16   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.627,76   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.627,76   |
| 770000                                        | Förderung des Tourismus                                  |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/770000-457200                               | Ortsplan                                                 | 2221                                             | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 5.064,00   | 0,00                     | 0,00       | 5.064,00   |
| 1/770000-457300                               | Druckwerke Meldeblocks                                   | 2221                                             | 3221 | 23 | 2.600,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.600,00                 | 2.000,00   | 0,00       |
| 1/770000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                | 2222                                             | 3222 | 24 | 2.800,00            | 2.500,00   | 1.612,27   | 2.800,00                 | 2.500,00   | 1.612,27   |
| 1/770000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (IRS/Veranstaltungen)   | 2225                                             | 3225 | 24 | 9.800,00            | 11.000,00  | 8.443,20   | 9.800,00                 | 11.000,00  | 8.443,20   |
| 1/770000-729000                               | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen                   | 2225                                             | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     | 152,90     | 500,00                   | 500,00     | 152,90     |
| 1/770000-729100                               | Verschiedene Aufwendungen / Veranstaltungen / Sponsoring | 2225                                             | 3225 | 24 | 4.600,00            | 1.200,00   | 0,00       | 4.600,00                 | 1.200,00   | 0,00       |
| 1/770000-729200                               | Verschiedene Aufwendungen für Ortsbildpflege             | 2225                                             | 3225 | 24 | 600,00              | 500,00     | 0,00       | 600,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/770000-757000                               | Beiträge Zur Förderung Ihrer Aufgaben                    | 2234                                             | 3234 | 27 | 4.000,00            | 4.400,00   | 0,00       | 4.000,00                 | 4.400,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | 24.900,00           | 22.100,00  | 15.272,37  | 24.900,00                | 22.100,00  | 19.272,37  |
| Saldo                                         | 770                                                      | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |    | -23.700,00          | -20.900,00 | -13.644,61 | -23.700,00               | -20.900,00 | -17.644,61 |
|                                               |                                                          |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                    |                                                  |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 771000                                        | Massnahmen 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       |

|                                                      |            |                                                                          | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |            |                                                                          | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
|                                                      | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                                           |      |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>    | <b>1.627,76</b>   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.627,76</b>   |
| <b>771000</b>                                        |            | <b>Massnahmen Förderung des Tourismus</b>                                |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                          |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/771000-042000                                      |            | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 16.000,00                | 15.000,00          | 3.480,33          |
| 1/771000-413000                                      |            | Werbung durch Prospekte und Druckwerke                                   | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00           | 900,00            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 900,00            |
| 1/771000-680000                                      |            | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |      |    | 1.600,00            | 0,00               | 1.778,86          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/771000-754000                                      |            | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände                            | 2231 | 3231 | 26 | 8.000,00            | 8.500,00           | 6.117,00          | 8.000,00                 | 8.500,00           | 6.117,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b> | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                             |      |      |    | <b>11.600,00</b>    | <b>10.500,00</b>   | <b>8.795,86</b>   | <b>26.000,00</b>         | <b>25.500,00</b>   | <b>10.497,33</b>  |
|                                                      | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                                           |      |      |    | <b>36.500,00</b>    | <b>32.600,00</b>   | <b>24.068,23</b>  | <b>50.900,00</b>         | <b>47.600,00</b>   | <b>29.769,70</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771</b> | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                             |      |      |    | <b>-11.600,00</b>   | <b>-10.500,00</b>  | <b>-8.795,86</b>  | <b>-26.000,00</b>        | <b>-25.500,00</b>  | <b>-10.497,33</b> |
|                                                      | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                                           |      |      |    | <b>-35.300,00</b>   | <b>-31.400,00</b>  | <b>-22.440,47</b> | <b>-49.700,00</b>        | <b>-46.400,00</b>  | <b>-28.141,94</b> |
| <b>78</b>                                            |            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                       |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>782</b>                                           |            | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>782000</b>                                        |            | <b>Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                                                          |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/782000+828000                                      |            | Ersätze von Ausgaben, Sonstige Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00            | 5.000,00           | 2.271,00          | 1.000,00                 | 5.000,00           | 2.621,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>2.271,00</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>2.621,00</b>   |
|                                                      | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                       |      |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>2.271,00</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>    | <b>2.621,00</b>   |
|                                                      | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                              |      |      |    | <b>2.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>    | <b>3.898,76</b>   | <b>2.200,00</b>          | <b>6.200,00</b>    | <b>4.248,76</b>   |
| <b>782000</b>                                        |            | <b>Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                                                          |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/782000-720500                                      |            | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Wirtschaftsförderung | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00           | 12.000,00          | 14.926,97         | 10.500,00                | 12.000,00          | 14.926,97         |
| 1/782000-755000                                      |            | Wirtschaftsförderung                                                     | 2233 | 3233 | 27 | 24.600,00           | 45.200,00          | 7.977,70          | 24.600,00                | 45.200,00          | 11.186,25         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>35.100,00</b>    | <b>57.200,00</b>   | <b>22.904,67</b>  | <b>35.100,00</b>         | <b>57.200,00</b>   | <b>26.113,22</b>  |
|                                                      | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                       |      |      |    | <b>35.100,00</b>    | <b>57.200,00</b>   | <b>22.904,67</b>  | <b>35.100,00</b>         | <b>57.200,00</b>   | <b>26.113,22</b>  |
|                                                      | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                              |      |      |    | <b>94.200,00</b>    | <b>111.800,00</b>  | <b>76.825,66</b>  | <b>108.600,00</b>        | <b>126.800,00</b>  | <b>85.735,68</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b> | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                   |      |      |    | <b>-34.100,00</b>   | <b>-52.200,00</b>  | <b>-20.633,67</b> | <b>-34.100,00</b>        | <b>-52.200,00</b>  | <b>-23.492,22</b> |
|                                                      | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                       |      |      |    | <b>-34.100,00</b>   | <b>-52.200,00</b>  | <b>-20.633,67</b> | <b>-34.100,00</b>        | <b>-52.200,00</b>  | <b>-23.492,22</b> |
|                                                      | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                              |      |      |    | <b>-92.000,00</b>   | <b>-105.600,00</b> | <b>-72.926,90</b> | <b>-106.400,00</b>       | <b>-120.600,00</b> | <b>-81.486,92</b> |

|                                               |                                                                      |                  |      |    | 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) |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 812000                                        | Öffentliche Wc-Anlagen                                               |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen       |      |    |      |    |             | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 812000                                        | Öffentliche Wc-Anlagen                                               |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 1/812000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                          | 2224             | 3224 | 24 |      |    | 0,00        | 0,00                | 681,40      | 0,00                     | 0,00       | 681,40     |         |
| 1/812000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                  | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 1.000,00    | 0,00                | 0,00        | 1.000,00                 | 0,00       | 0,00       |         |
| 1/812000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung                           | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 1.800,00    | 1.800,00            | 1.722,00    | 1.800,00                 | 1.800,00   | 1.722,00   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen       |      |    |      |    | 2.800,00    | 1.800,00            | 2.403,40    | 2.800,00                 | 1.800,00   | 2.403,40   |         |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen       |      |    |      |    | -2.800,00   | -1.800,00           | -2.403,40   | -2.800,00                | -1.800,00  | -2.403,40  |         |
|                                               |                                                                      |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 814000                                        | Strassenreinigung und Winterdienst                                   |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                  | Straßenreinigung |      |    |      |    | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |         |
| 814000                                        | Strassenreinigung und Winterdienst                                   |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |      |    |      |    |             |                     |             |                          |            |            |         |
| 1/814000-400000                               | GW-Gegenstände                                                       | 2221             | 3221 | 23 |      |    | 0,00        | 0,00                | 718,20      | 0,00                     | 0,00       | 718,20     |         |
| 1/814000-618000                               | Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten                            | 2224             | 3224 | 24 |      |    | 1.000,00    | 1.000,00            | 1.613,80    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 816,80     |         |
| 1/814000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                              | 2226             |      |    |      |    | 5.800,00    | 2.000,00            | 2.038,46    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |         |
| 1/814000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Winterdienst     | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 40.000,00   | 30.000,00           | 23.950,09   | 40.000,00                | 30.000,00  | 23.950,09  |         |
| 1/814000-720510                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Straßenreinigung | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 10.000,00   | 10.000,00           | 8.046,42    | 10.000,00                | 10.000,00  | 8.046,42   |         |
| 1/814000-720520                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Instandhaltung   | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 500,00      | 500,00              | 0,00        | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |         |
| 1/814000-728000                               | Winterdienst                                                         | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 45.000,00   | 40.000,00           | 50.035,05   | 45.000,00                | 40.000,00  | 49.507,81  |         |
| 1/814000-728200                               | Straßenreinigung durch Firmen                                        | 2225             | 3225 | 24 |      |    | 12.000,00   | 12.000,00           | 14.439,22   | 12.000,00                | 12.000,00  | 10.559,52  |         |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                  | Straßenreinigung |      |    |      |    | 114.300,00  | 95.500,00           | 100.841,24  | 108.500,00               | 93.500,00  | 93.598,84  |         |
| Saldo                                         | 814                                                                  | Straßenreinigung |      |    |      |    | -114.300,00 | -95.500,00          | -100.841,24 | -108.500,00              | -93.500,00 | -93.598,84 |         |

|                                                      |                                                                 | 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>815000</b>                                        | <b>Park-,Gartenanlagen/Spielplätze</b>                          |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/815000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                              | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00             | 2.190,00          | 100,00                   | 100,00             | 2.190,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |      |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>2.190,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>2.190,00</b>   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park-,Gartenanlagen/Spielplätze</b>                          |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Gegenstände und Materialien                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 1.000,00           | 0,00              | 100,00                   | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/815000-613000                                      | Instandhaltung der Grünanlagen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 35.000,00           | 19.000,00          | 12.065,80         | 35.000,00                | 19.000,00          | 7.673,15          |
| 1/815000-613200                                      | Instandhaltung Kinderspielplätze                                | 2224 | 3224 | 24 | 17.000,00           | 27.000,00          | 12.633,40         | 17.000,00                | 27.000,00          | 12.712,12         |
| 1/815000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof             | 2225 | 3225 | 24 | 55.000,00           | 55.000,00          | 53.753,20         | 55.000,00                | 55.000,00          | 53.753,20         |
| 1/815000-720510                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof Spielplätze | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00           | 15.000,00          | 12.823,42         | 15.000,00                | 15.000,00          | 12.823,42         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |      |      |    | <b>122.100,00</b>   | <b>117.000,00</b>  | <b>91.275,82</b>  | <b>122.100,00</b>        | <b>117.000,00</b>  | <b>86.961,89</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |      |      |    | <b>-122.000,00</b>  | <b>-116.900,00</b> | <b>-89.085,82</b> | <b>-122.000,00</b>       | <b>-116.900,00</b> | <b>-84.771,89</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <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>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                  |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 1/816000-600000                                      | Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 21.000,00           | 20.000,00          | 21.160,99         | 21.000,00                | 20.000,00          | 21.174,67         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung Straßenbeleuchtung                               | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00          | 15.005,09         | 25.000,00                | 25.000,00          | 15.606,29         |
| 1/816000-619900                                      | Straßenbeleuchtung (einmalig)                                   | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00           | 60.000,00          | 10.630,20         | 60.000,00                | 60.000,00          | 10.630,20         |
| 1/816000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof             | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00           | 5.830,78          | 6.000,00                 | 6.000,00           | 5.830,78          |
| 1/816000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 4.000,00           | 1.303,17          | 9.000,00                 | 4.000,00           | 1.303,17          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |      |    | <b>121.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>  | <b>53.930,23</b>  | <b>121.000,00</b>        | <b>115.000,00</b>  | <b>54.545,11</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |      |    | <b>-121.000,00</b>  | <b>-115.000,00</b> | <b>-53.930,23</b> | <b>-121.000,00</b>       | <b>-115.000,00</b> | <b>-54.545,11</b> |

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/817000+828000                                      | Rückers.von Ausgaben                                                | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00            | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00           | 6.680,56           |
| 2/817000+829100                                      | Sonstige Einnahmen                                                  | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00             | 163,00             | 500,00                   | 500,00             | 503,00             |
| 2/817000+852000                                      | Grabstättengebühren                                                 | 2113 | 3113 | 12 | 53.500,00           | 8.000,00           | 6.632,20           | 53.500,00                | 8.000,00           | 9.016,33           |
| 2/817000+852500                                      | Sonstige Friedhofsgebühren<br>(Verwaltungsgebühren)                 | 2113 | 3113 | 12 | 4.000,00            | 1.000,00           | 715,00             | 4.000,00                 | 1.000,00           | 1.104,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |    | <b>61.000,00</b>    | <b>12.500,00</b>   | <b>7.510,20</b>    | <b>61.000,00</b>         | <b>12.500,00</b>   | <b>17.303,89</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |    | <b>61.100,00</b>    | <b>12.600,00</b>   | <b>9.700,20</b>    | <b>61.100,00</b>         | <b>12.600,00</b>   | <b>19.493,89</b>   |
| <b>817000</b>                                        | <b>Friedhöfe</b>                                                    |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/817000-400000                                      | Geringw.Gegenstände Und<br>Materialien                              | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 100,00             | 0,00               | 1.000,00                 | 100,00             | 0,00               |
| 1/817000-600000                                      | Strom                                                               | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00             | 205,51             | 500,00                   | 500,00             | 205,51             |
| 1/817000-613000                                      | Instandhaltung Außenanlagen                                         | 2224 | 3224 | 24 | 30.000,00           | 1.500,00           | 0,00               | 30.000,00                | 1.500,00           | 0,00               |
| 1/817000-613900                                      | Instandhaltung Außenanlagen<br>(einmalig)                           | 2224 | 3224 |    | 20.000,00           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                                              | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00            | 2.500,00           | 1.166,40           | 3.500,00                 | 2.500,00           | 1.166,40           |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00             | 415,48             | 500,00                   | 500,00             | 415,48             |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    | 8.900,00            | 8.900,00           | 8.900,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/817000-711000                                      | Gebühren                                                            | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00            | 100,00             | 38,71              | 5.600,00                 | 100,00             | 38,71              |
| 1/817000-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen Wihof              | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 4.000,00           | 208,04             | 5.000,00                 | 4.000,00           | 208,04             |
| 1/817000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                                           | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00            | 4.000,00           | 4.358,70           | 5.000,00                 | 4.000,00           | 4.538,70           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |    | <b>80.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>   | <b>15.292,84</b>   | <b>71.100,00</b>         | <b>13.200,00</b>   | <b>6.572,84</b>    |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |    | <b>440.200,00</b>   | <b>351.400,00</b>  | <b>263.743,53</b>  | <b>425.500,00</b>        | <b>340.500,00</b>  | <b>244.082,08</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |      |    | <b>-19.000,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-7.782,64</b>   | <b>-10.100,00</b>        | <b>-700,00</b>     | <b>10.731,05</b>   |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |      |    | <b>-379.100,00</b>  | <b>-338.800,00</b> | <b>-254.043,33</b> | <b>-364.400,00</b>       | <b>-327.900,00</b> | <b>-224.588,19</b> |

|                                                      |                                                             | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023              |
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>           |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| 2/840000+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 |    | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00               | 0,00        | 0,00                 |
| 2/840000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 2121 | 3121 |    | 18.200,00           | 0,00        | 0,00        | 18.200,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |      |    | <b>318.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |      |    | <b>318.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                          |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |                      |
| 1/840000-000000                                      | Bebaute Grundstücke                                         |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 1.056.366,19         |
| 1/840000-001000                                      | Erwerb von Grundstücken                                     |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1/840000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  |      | 3614 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 26.800,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1/840000-650000                                      | Zinsen                                                      | 2241 | 3241 |    | 60.400,00           | 0,00        | 0,00        | 60.400,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1/840000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                | 2225 | 3225 |    | 10.500,00           | 0,00        | 0,00        | 10.500,00                | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |      |    | <b>70.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.700,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.056.366,19</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |      |    | <b>70.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.700,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.056.366,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                      |      |      |    | <b>247.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-1.056.366,19</b> |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |      |    | <b>247.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210.500,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-1.056.366,19</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| <b>85</b>                                        | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                     |                   |
| 2/850000+300000                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                | 3331 |      | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 140.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2/850000+300800                                  | Annuitätenzuschüsse                                                     | 3331 |      | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.200,00            | 7.444,38          |
| 2/850000+301000                                  |                                                                         | 3331 |      | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                | 270.000,00          | 149.637,29        |
| 2/850000+307000                                  | Anschlußgebühren                                                        | 3334 |      | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 40.000,00                | 40.000,00           | 5.642,88          |
| 2/850000+346500                                  | Darlehnen BA 05                                                         | 3514 |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 600.000,00               | 1.200.000,00        | 0,00              |
| 2/850000+346600                                  | Darlehensaufnahme Hintermoos                                            | 3514 |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500.000,00               | 800.000,00          | 0,00              |
| 2/850000+808000                                  | Ersätze F.Installations- Material                                       | 2116 | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00              | 16.461,78         | 0,00                     | 0,00                | 2.633,16          |
| 2/850000+810000                                  | Ersätze für Installationskosten und Anschlußkosten                      | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00            | 20.000,00         | 3.963,63          | 5.000,00                 | 20.000,00           | 8.152,94          |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 32.000,00           | 23.700,00         | 23.695,98         | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 2/850000+828000                                  | Rückers.von Ausgaben                                                    | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.050,67          | 0,00                     | 0,00                | 1.050,67          |
| 2/850000+852000                                  | Bezugsgebühren/Zählermieten                                             | 2113 | 3113 | 12 | 490.000,00          | 430.000,00        | 445.746,34        | 490.000,00               | 430.000,00          | 423.168,98        |
| 2/850000+860800                                  | Zinsen KPC                                                              | 2121 | 3121 | 15 | 1.100,00            | 10.300,00         | 14.402,69         | 1.100,00                 | 10.300,00           | 14.402,69         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>528.100,00</b>   | <b>484.000,00</b> | <b>505.321,09</b> | <b>1.851.100,00</b>      | <b>2.773.500,00</b> | <b>612.132,99</b> |

|                 |                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
|                 |                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023    |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                    |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>    |      |      |    |                     |            |            |                          |              |            |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 270.000,00               | 165.000,00   | 43.000,62  |
| 1/850000-020000 | Anschaffung von Maschinen                               |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 41.563,52  |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen                              |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 0,00       |
| 1/850000-042000 | MW-Einrichtung                                          |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 8.000,00                 | 8.000,00     | 0,00       |
| 1/850000-042100 | Anschaffung Betriebsausstattung                         |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 5.810,30   |
| 1/850000-060000 |                                                         |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 555.000,00               | 1.125.000,00 | 922.328,49 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |      | 3411 | 42 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                | 25.000,00    | 0,00       |
| 1/850000-346100 | Tilgung 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157          |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 13.600,00    | 13.447,33  |
| 1/850000-346200 | Tilgung 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262          |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 14.800,00                | 14.200,00    | 6.785,21   |
| 1/850000-346400 | Tilgung 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051              |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.700,00                 | 6.500,00     | 6.744,04   |
| 1/850000-346500 | Tilgung BA 05                                           |      | 3614 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.800,00                 | 21.400,00    | 0,00       |
| 1/850000-346600 | Tilgung Hintermoos                                      |      | 3614 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 7.300,00                 | 14.200,00    | 0,00       |
| 1/850000-400000 | GW-Gegenstände/Materialien                              | 2221 | 3221 | 23 | 45.000,00           | 20.000,00  | 11.582,50  | 45.000,00                | 20.000,00    | 12.261,50  |
| 1/850000-413000 | Handelswaren Wasserbezug                                | 2221 | 3221 | 23 | 230.000,00          | 225.500,00 | 201.999,98 | 230.000,00               | 225.500,00   | 199.164,59 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe                                             | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.268,88   | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.268,88   |
| 1/850000-459000 | Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 630,31     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 776,25     |
| 1/850000-5      | Personalkonten verdichtet                               | 22   | 32   |    | 1.000,00            | 1.200,00   | 620,00     | 1.000,00                 | 1.200,00     | 620,00     |
| 1/850000-600000 | Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00           | 17.000,00  | 15.767,25  | 15.000,00                | 17.000,00    | 15.490,60  |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Anlagen                                  | 2224 | 3224 | 24 | 329.400,00          | 273.500,00 | 344.509,50 | 329.400,00               | 273.500,00   | 380.013,46 |
| 1/850000-612900 | Instandhaltung Wasser-/Abwasserbauten -anlagen          | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00       | 169.425,41 | 0,00                     | 0,00         | 126.741,97 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                           | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 5.000,00   | 6.234,06   | 2.500,00                 | 5.000,00     | 6.234,06   |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung Wasserzähler/ Werkzeug                   | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00   | 1.667,00   | 1.000,00                 | 2.000,00     | 1.667,00   |
| 1/850000-630000 | Postdienste                                             | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 2.000,00   | 320,81     | 0,00                     | 2.000,00     | 320,81     |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste                               | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.290,14   | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.202,84   |
| 1/850000-650200 | Zinsen 2000730 BA-02 Bank Austria 400.131.157           | 2241 | 3241 | 25 | 0,00                | 500,00     | 664,80     | 0,00                     | 500,00       | 664,80     |
| 1/850000-650300 | Zinsen 2000740 BA-03 Bank Austria 400.132.262           | 2241 | 3241 | 25 | 500,00              | 1.500,00   | 790,20     | 500,00                   | 1.500,00     | 790,20     |
| 1/850000-650400 | Zinsen 2008000 BA-03 Sparkasse 362-000051               | 2241 | 3241 | 25 | 200,00              | 500,00     | 556,78     | 200,00                   | 500,00       | 556,78     |
| 1/850000-650500 | Zinsen BA 05                                            | 2241 | 3241 |    | 16.300,00           | 48.000,00  | 0,00       | 16.300,00                | 48.000,00    | 0,00       |
| 1/850000-650660 | Zinsen 2008700 Hintermoos                               | 2241 | 3241 | 25 | 13.100,00           | 32.000,00  | 0,00       | 13.100,00                | 32.000,00    | 0,00       |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |
| 1/850000-670000                                  | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.020,65           | 2.200,00                 | 2.200,00            | 2.020,65             |
| 1/850000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 116.400,00          | 77.900,00           | 101.140,44         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 1/850000-700100                                  | Miete Tablet Waterloo                                                   | 2223 | 3223 | 24 | 600,00              | 600,00              | 525,72             | 600,00                   | 600,00              | 525,72               |
| 1/850000-720500                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00            | 7.000,00            | 8.839,97           | 9.000,00                 | 7.000,00            | 8.839,97             |
|                                                  | Wasserablesen/Uhrentausch                                               |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| 1/850000-720510                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 80.000,00           | 70.000,00           | 89.825,21          | 80.000,00                | 70.000,00           | 89.825,21            |
| 1/850000-720520                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 0,00                | 907,18             | 1.000,00                 | 0,00                | 907,18               |
| 1/850000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen Digitale Einarbeitung                  | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 4.500,00            | 7.452,11           | 20.000,00                | 4.500,00            | 3.886,50             |
| 1/850000-728100                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 2.000,00            | 1.676,40           | 20.000,00                | 2.000,00            | 1.676,40             |
| 1/850000-729000                                  | Verschiedene Aufwendungen                                               | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 1.500,00            | 1.541,03           | 2.500,00                 | 1.500,00            | 1.256,23             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>909.700,00</b>   | <b>798.400,00</b>   | <b>971.256,33</b>  | <b>1.686.900,00</b>      | <b>2.114.400,00</b> | <b>1.896.391,11</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |      |    | <b>-381.600,00</b>  | <b>-314.400,00</b>  | <b>-465.935,24</b> | <b>164.200,00</b>        | <b>659.100,00</b>   | <b>-1.284.258,12</b> |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| <b>851000</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                           |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                     |                    |                          |                     |                      |
| 2/851000+300800                                  | Annuitätenzuschüsse                                                     |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 9.400,00                 | 17.500,00           | 17.588,74            |
| 2/851000+301000                                  | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 68.000,00                | 48.000,00           | 62.401,23            |
| 2/851000+307000                                  | Erschließungsbeiträge                                                   |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 100,00                   | 100,00              | 0,00                 |
| 2/851000+307100                                  | Anschlußbeiträge                                                        |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 50.000,00                | 100.000,00          | 35.706,22            |
| 2/851000+307200                                  | Ergänzungsbeiträge                                                      |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00            | 6.925,12             |
| 2/851000+346100                                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 500.000,00               | 350.000,00          | 0,00                 |
| 2/851000+346800                                  | Darlehensaufnahme Hintermoos                                            |      | 3514 |    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 700.000,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2/851000+346960                                  | Darlehensaufnahme Hintermoos                                            |      | 3514 | 55 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 800.000,00          | 0,00                 |
| 2/851000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 55.700,00           | 51.900,00           | 52.179,22          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |
| 2/851000+852000                                  | Benützungsgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 975.000,00          | 950.000,00          | 861.229,50         | 975.000,00               | 950.000,00          | 804.350,75           |
| 2/851000+860800                                  | Zinsen KPC                                                              | 2121 | 3121 | 15 | 2.400,00            | 35.600,00           | 34.567,50          | 2.400,00                 | 35.600,00           | 34.567,50            |
| 2/851000+861010                                  | Zweckzuschuss des Landes für eine Gebührenbremse                        | 2121 | 3121 |    | 0,00                | 106.300,00          | 0,00               | 0,00                     | 106.300,00          | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                    |      |      |    | <b>1.033.100,00</b> | <b>1.143.800,00</b> | <b>947.976,22</b>  | <b>2.305.900,00</b>      | <b>2.408.500,00</b> | <b>961.539,56</b>    |

|                                                      |                                                                       | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                       | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                         |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/851000-004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                               |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 95.000,00                | 95.000,00  | 126.877,75 |
| 1/851000-060000                                      |                                                                       |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 15.000,00                | 550.000,00 | 303.011,95 |
| 1/851000-346000                                      | Tilgung 2005300 BA-13 Kommunalkr.9 069001                             |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 114.700,00               | 111.400,00 | 108.075,75 |
| 1/851000-346100                                      | Tilgung BA 21                                                         |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 2.500,00                 | 11.700,00  | 0,00       |
| 1/851000-346700                                      | Tilgung 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140                        |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 33.000,00                | 31.700,00  | 15.257,96  |
| 1/851000-346800                                      | Tilgung 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254                        |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 32.400,00  | 31.238,32  |
| 1/851000-346810                                      | Tilgung 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044                            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 13.800,00                | 27.500,00  | 27.615,68  |
| 1/851000-346830                                      | Tilgung 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070                           |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 16.600,00                | 15.700,00  | 15.554,54  |
| 1/851000-346840                                      | Tilgung 2.006.800 BA-xx Raiffeisen 108.738                            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 6.000,00                 | 5.000,00   | 5.388,11   |
| 1/851000-346860                                      | Tilgung 2008700 Hintermoos                                            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 3.400,00                 | 14.200,00  | 0,00       |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                                 | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00   | 2.625,30  | 3.500,00                 | 3.500,00   | 2.625,30   |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung Rohrnetz                                               | 2224 | 3224 | 24 | 75.000,00           | 65.000,00  | 47.917,91 | 75.000,00                | 65.000,00  | 44.709,27  |
| 1/851000-612900                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (einmalig) | 2224 | 3224 | 24 | 75.000,00           | 150.000,00 | 0,00      | 75.000,00                | 150.000,00 | 0,00       |
| 1/851000-619000                                      | Instandhaltung Hebeanlage                                             | 2224 | 3224 | 24 | 10.500,00           | 10.500,00  | 2.768,37  | 10.500,00                | 10.500,00  | 2.768,37   |
| 1/851000-619900                                      | Abwasserhebeanlage (einmalig)                                         | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00           | 0,00       | 17.026,67 | 15.000,00                | 0,00       | 11.343,66  |
| 1/851000-630000                                      | Postdienste                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 2.000,00   | 320,81    | 0,00                     | 2.000,00   | 320,81     |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00     | 519,18    | 500,00                   | 500,00     | 546,32     |
| 1/851000-650000                                      | Zinsen 2005300 BA-13 Kommunalkr.91.0690.01                            | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00            | 6.000,00   | 9.218,79  | 2.600,00                 | 6.000,00   | 9.218,79   |
| 1/851000-650300                                      | Zinsen 2000710 BA-14 Bank Austria 400.131.140                         | 2241 | 3241 | 25 | 1.100,00            | 3.200,00   | 1.545,56  | 1.100,00                 | 3.200,00   | 1.545,56   |
| 1/851000-650500                                      | Zinsen 2000720 BA-15 Bank Austria 400.132.254                         | 2241 | 3241 | 25 | 0,00                | 800,00     | 1.681,49  | 0,00                     | 800,00     | 1.681,49   |
| 1/851000-650600                                      | Zinsen 2005600 Verband ARA Leiblachtal                                | 2241 | 3241 | 25 | 0,00                | 0,00       | 4.838,06  | 0,00                     | 0,00       | 4.838,06   |
| 1/851000-650610                                      | Zinsen 2008100 BA-15 Sparkasse 362-000044                             | 2241 | 3241 | 25 | 300,00              | 1.700,00   | 1.856,84  | 300,00                   | 1.700,00   | 1.856,84   |
| 1/851000-650620                                      | Zinsen 2000780 BA-17 Sparkasse 3462-000070                            | 2241 | 3241 | 25 | 4.500,00            | 6.100,00   | 5.255,49  | 4.500,00                 | 6.100,00   | 5.255,49   |
| 1/851000-650630                                      | Zinsen 2.006.800 Raiffeisen 108.738                                   | 2241 | 3241 | 25 | 1.700,00            | 2.400,00   | 2.305,30  | 1.700,00                 | 2.400,00   | 2.305,30   |
| 1/851000-650660                                      | Zinsen 2008700 Hintermoos                                             | 2241 | 3241 | 25 | 6.100,00            | 32.000,00  | 0,00      | 6.100,00                 | 32.000,00  | 0,00       |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/851000-650700                                  | Zinsen BA 21                                                            | 2241 | 3241 | 25 | 3.700,00            | 14.000,00           | 0,00                | 3.700,00                 | 14.000,00           | 0,00                |
| 1/851000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 216.700,00          | 195.500,00          | 198.027,36          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-711000                                  | Gebühren                                                                | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 64,45               | 100,00                   | 100,00              | 64,45               |
| 1/851000-720500                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof                     | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00            | 445,04              | 4.000,00                 | 4.000,00            | 445,04              |
| 1/851000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00           | 3.000,00            | 7.422,67            | 10.000,00                | 3.000,00            | 13.434,67           |
| 1/851000-728900                                  | Entgelte für sonstige Leistungen (einmalig)                             | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00           | 63.000,00           | 0,00                | 60.000,00                | 63.000,00           | 0,00                |
| 1/851000-755100                                  | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände                               | 2233 | 3233 | 27 | 350.000,00          | 350.000,00          | 320.953,00          | 350.000,00               | 350.000,00          | 320.953,00          |
| 1/851000-755200                                  | Tilgungsanteile an Abwasserverbände                                     | 2233 | 3233 | 27 | 50.400,00           | 36.000,00           | 39.929,89           | 50.400,00                | 36.000,00           | 39.929,89           |
| 1/851000-768010                                  | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)                | 2234 | 3234 |    | 0,00                | 106.300,00          | 0,00                | 0,00                     | 106.300,00          | 0,00                |
| 1/851000-775100                                  | Investitionsanteile an Abwasserverbände                                 | 2233 | 3433 | 44 | 400,00              | 1.100,00            | 0,00                | 400,00                   | 1.100,00            | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                    |      |      |    | <b>891.100,00</b>   | <b>1.056.700,00</b> | <b>664.722,18</b>   | <b>974.400,00</b>        | <b>1.755.800,00</b> | <b>1.096.862,37</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)</b>                    |      |      |    | <b>142.000,00</b>   | <b>87.100,00</b>    | <b>283.254,04</b>   | <b>1.331.500,00</b>      | <b>652.700,00</b>   | <b>-135.322,81</b>  |
| <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)</b>                           |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851100+307000                                  | Erschließungsbeiträge                                                   |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 2/851100+307100                                  | Anschlußbeiträge                                                        |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 711,79              |
| 2/851100+307200                                  | Ergänzungsbeiträge                                                      |      | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 2/851100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 21.400,00           | 6.200,00            | 6.247,60            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851100+852000                                  | Benützungsgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 | 205.000,00          | 200.000,00          | 182.460,89          | 205.000,00               | 200.000,00          | 182.460,89          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)</b>                    |      |      |    | <b>226.400,00</b>   | <b>206.200,00</b>   | <b>188.708,49</b>   | <b>206.200,00</b>        | <b>201.200,00</b>   | <b>183.172,68</b>   |
|                                                  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    | <b>1.259.500,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.136.684,71</b> | <b>2.512.100,00</b>      | <b>2.609.700,00</b> | <b>1.144.712,24</b> |

|                                               |                                                             |                                        |      |    | MVAG |    | QU         | Ergebnisvoranschlag |            |              | Finanzierungsvoranschlag |              |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|------|----|------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|
|                                               |                                                             |                                        |      |    | EH   | FH |            | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023 |
| 851100                                        |                                                             | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd) |      |    |      |    |            |                     |            |              |                          |              |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                        |      |    |      |    |            |                     |            |              |                          |              |         |
| 1/851100-612000                               | Instandhaltung des Rohrnetzes                               | 2224                                   | 3224 | 24 |      |    | 5.000,00   | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00                 | 0,00         |         |
| 1/851100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                                   |      |    |      |    | 5.600,00   | 5.600,00            | 5.607,21   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         |         |
| 1/851100-720000                               | Anteil Benützungsgebühren Bregenz                           | 2225                                   | 3225 | 24 |      |    | 48.000,00  | 47.000,00           | 40.800,95  | 48.000,00    | 47.000,00                | 40.800,95    |         |
| 1/851100-755100                               | Betriebskostenanteile an Abwasserverbände                   | 2233                                   | 3233 | 27 |      |    | 300,00     | 300,00              | 0,00       | 300,00       | 300,00                   | 0,00         |         |
| 1/851100-755200                               | Tilgungsanteile an Abwasserverbände                         | 2233                                   | 3233 | 27 |      |    | 1.600,00   | 1.600,00            | 0,00       | 1.600,00     | 1.600,00                 | 0,00         |         |
| 1/851100-775900                               | Investitionsanteile an Abwasserverbände                     | 2233                                   | 3433 | 44 |      |    | 0,00       | 0,00                | 204.447,72 | 0,00         | 0,00                     | 0,00         |         |
| Summe Mittelverw.                             | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)               |                                        |      |    |      |    | 60.500,00  | 59.500,00           | 250.855,88 | 54.900,00    | 53.900,00                | 40.800,95    |         |
| Saldo                                         | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)               |                                        |      |    |      |    | 165.900,00 | 146.700,00          | -62.147,39 | 151.300,00   | 147.300,00               | 142.371,73   |         |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                        |                                        |      |    |      |    | 951.600,00 | 1.116.200,00        | 915.578,06 | 1.029.300,00 | 1.809.700,00             | 1.137.663,32 |         |
| Saldo                                         | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                        |                                        |      |    |      |    | 307.900,00 | 233.800,00          | 221.106,65 | 1.482.800,00 | 800.000,00               | 7.048,92     |         |
| 852                                           |                                                             | Betriebe der Müllbeseitigung           |      |    |      |    |            |                     |            |              |                          |              |         |
| 852000                                        |                                                             | Betriebe der Abfallbeseitigung         |      |    |      |    |            |                     |            |              |                          |              |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                        |      |    |      |    |            |                     |            |              |                          |              |         |
| 2/852000+804000                               | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116                                   | 3315 | 31 |      |    | 0,00       | 0,00                | 2.000,00   | 0,00         | 0,00                     | 2.000,00     |         |
| 2/852000+828100                               | Ersatz für Altpapier                                        | 2116                                   | 3116 | 18 |      |    | 0,00       | 0,00                | -2.364,12  | 0,00         | 0,00                     | -2.364,12    |         |
| 2/852000+829100                               | Sonstige Einnahmen                                          | 2116                                   | 3116 | 18 |      |    | 75.000,00  | 95.000,00           | 97.059,32  | 75.000,00    | 95.000,00                | 67.219,49    |         |
| 2/852000+829200                               | Ersätze für gelbe Säcke                                     | 2116                                   | 3116 | 18 |      |    | 5.000,00   | 4.000,00            | 5.116,80   | 5.000,00     | 4.000,00                 | 4.113,00     |         |
| 2/852000+852000                               | Abfallgebühren                                              | 2113                                   | 3113 | 12 |      |    | 48.000,00  | 45.000,00           | 47.341,08  | 48.000,00    | 45.000,00                | 46.323,10    |         |
| 2/852000+852100                               | Abfallgrundgebühr                                           | 2113                                   | 3113 | 12 |      |    | 170.000,00 | 140.000,00          | 131.840,87 | 170.000,00   | 140.000,00               | 144.602,16   |         |
| 2/852000+852200                               | Gebühren für Grünabfälle                                    | 2113                                   | 3113 | 12 |      |    | 0,00       | 0,00                | 34,55      | 0,00         | 0,00                     | 34,55        |         |
| 2/852000+852400                               | Ersätze Umweltverband Sammelstellen Ortsgebiet              | 2113                                   | 3113 | 12 |      |    | 35.000,00  | 50.000,00           | 28.555,04  | 35.000,00    | 50.000,00                | 53.070,29    |         |
| 2/852000+852500                               | Ersatz Biotonnen                                            | 2113                                   | 3113 | 12 |      |    | 180.000,00 | 150.000,00          | 115.852,87 | 180.000,00   | 150.000,00               | 116.012,46   |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung                       |                                        |      |    |      |    | 513.000,00 | 484.000,00          | 425.436,41 | 513.000,00   | 484.000,00               | 431.010,93   |         |

|                                                      |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>                |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/852000-040000                                      | Anschaffung Kraftfahrzeuge                           |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 65.000,00         | 0,00              |
| 1/852000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 244,42            | 500,00                   | 500,00            | 244,42            |
| 1/852000-413000                                      | Abfallgefäße                                         | 2221 | 3221 | 23 | 15.500,00           | 15.500,00         | 7.261,80          | 15.500,00                | 15.500,00         | 12.846,80         |
| 1/852000-452000                                      | Treibstoffe                                          | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.300,00          | 2.271,88          | 2.000,00                 | 2.300,00          | 2.271,88          |
| 1/852000-617000                                      | Instandhaltung Kraftfahrzeuge                        | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 168,44            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 168,44            |
| 1/852000-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung                   | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/852000-620000                                      | Kosten der Abfuhr                                    | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00            | 5.000,00          | 6.108,22          | 6.000,00                 | 5.000,00          | 6.108,22          |
| 1/852000-630000                                      | Postdienste                                          | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/852000-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.100,00          | 2.016,39          | 2.200,00                 | 2.100,00          | 2.016,39          |
| 1/852000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 7.700,00            | 200,00            | 3.722,94          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-720200                                      | Finanzierungsbeitrag Umwelt                          | 2225 | 3225 | 24 | 10.400,00           | 13.200,00         | 12.056,40         | 10.400,00                | 13.200,00         | 9.965,64          |
| 1/852000-720500                                      | Verwaltungsarbeiten Büro                             | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 2.500,00          | 2.031,01          | 1.000,00                 | 2.500,00          | 2.031,01          |
| 1/852000-720510                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof  | 2225 | 3225 | 24 | 90.000,00           | 75.000,00         | 89.472,64         | 90.000,00                | 75.000,00         | 89.472,64         |
| 1/852000-720530                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof  | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 0,00              | 84,00             | 300,00                   | 0,00              | 84,00             |
| 1/852000-728300                                      | Kosten Papiertonnen/Papiersammlung                   | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/852000-728400                                      | Straßenmüll                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 500,00            | 98,00             | 100,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/852000-728500                                      | Kosten für Bio-Müll                                  | 2225 | 3225 | 24 | 130.000,00          | 90.000,00         | 111.962,61        | 130.000,00               | 90.000,00         | 91.125,11         |
| 1/852000-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                            | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/852000-755100                                      | Transfers an Unternehmen (Betriebskostenanteile ASZ) | 2233 | 3233 |    | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852000 Betriebe der Abfallbeseitigung</b>         |      |      |    | <b>289.400,00</b>   | <b>211.500,00</b> | <b>237.498,75</b> | <b>281.700,00</b>        | <b>276.300,00</b> | <b>216.334,55</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852000 Betriebe der Abfallbeseitigung</b>         |      |      |    | <b>223.600,00</b>   | <b>272.500,00</b> | <b>187.937,66</b> | <b>231.300,00</b>        | <b>207.700,00</b> | <b>214.676,38</b> |
| <b>852100</b>                                        | <b>Recyclingstation Lochau-Eichenberg</b>            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852100+852000                                      | Einnahmen Sperrmüll                                  | 2113 | 3113 | 12 | 37.500,00           | 35.000,00         | 35.994,94         | 37.500,00                | 35.000,00         | 35.959,22         |
| 2/852100+852170                                      | Ersatz Abholung Wirtschaftshof                       | 2113 | 3113 | 12 | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.356,50          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 6.960,70          |
| 2/852100+852201                                      | Altholzgebühren                                      | 2113 | 3113 | 12 | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.369,19          | 10.000,00                | 10.000,00         | 9.698,94          |
| 2/852100+852202                                      | Bauschuttgebühren                                    | 2113 | 3113 | 12 | 4.000,00            | 5.000,00          | 5.097,21          | 4.000,00                 | 5.000,00          | 5.362,68          |
| 2/852100+852203                                      | Ersätze Elektrogeräte                                | 2113 | 3113 | 12 | 16.000,00           | 15.000,00         | 14.105,54         | 16.000,00                | 15.000,00         | 14.883,20         |
| 2/852100+852206                                      | Ersätze für Altreifen                                | 2113 | 3113 | 12 | 500,00              | 500,00            | 624,37            | 500,00                   | 500,00            | 624,37            |
| 2/852100+852207                                      | Grünmüllgebühren                                     | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.215,53          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.301,56          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852100 Recyclingstation Lochau-Eichenberg</b>     |      |      |    | <b>75.000,00</b>    | <b>72.500,00</b>  | <b>71.763,28</b>  | <b>75.000,00</b>         | <b>72.500,00</b>  | <b>74.790,67</b>  |
|                                                      | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>              |      |      |    | <b>588.000,00</b>   | <b>556.500,00</b> | <b>497.199,69</b> | <b>588.000,00</b>        | <b>556.500,00</b> | <b>505.801,60</b> |

|                                               |                                                     |                                                                            |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                     |                                                                            |      |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
|                                               |                                                     | MVAG                                                                       |      | QU |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               |                                                     | EH                                                                         | FH   |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 852100                                        |                                                     | Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                         |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                                            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/852100-400000                               | GW Gegenstände                                      | 2221                                                                       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/852100-459000                               | Sonst.Verbrauchsgüter                               | 2221                                                                       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/852100-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  | 2224                                                                       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 4.000,00    | 3.405,70    | 5.000,00                 | 4.000,00    | 3.405,70    |
| 1/852100-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 80.000,00           | 85.000,00   | 75.106,56   | 80.000,00                | 85.000,00   | 75.106,56   |
| 1/852100-728000                               | Sperrmüll, Restmüll u.a.                            | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 135.000,00          | 130.000,00  | 136.309,95  | 135.000,00               | 130.000,00  | 129.283,74  |
| 1/852100-728001                               | Altholz                                             | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 785,45      |
| 1/852100-728007                               | Grünmüll                                            | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 26.500,00           | 25.000,00   | 18.678,03   | 26.500,00                | 25.000,00   | 18.388,03   |
| 1/852100-728009                               | Problemmüll                                         | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.200,00    | 7.406,48    | 8.000,00                 | 8.200,00    | 6.726,91    |
| Summe Mittelverw.                             | 852100                                              | Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                         |      |    | 254.700,00          | 252.400,00  | 240.906,72  | 254.700,00               | 252.400,00  | 233.696,39  |
| Saldo                                         | 852100                                              | Recyclingstation Lochau-Eichenberg                                         |      |    | -179.700,00         | -179.900,00 | -169.143,44 | -179.700,00              | -179.900,00 | -158.905,72 |
|                                               | 852                                                 | Betriebe der Müllbeseitigung                                               |      |    | 544.100,00          | 463.900,00  | 478.405,47  | 536.400,00               | 528.700,00  | 450.030,94  |
| Saldo                                         | 852                                                 | Betriebe der Müllbeseitigung                                               |      |    | 43.900,00           | 92.600,00   | 18.794,22   | 51.600,00                | 27.800,00   | 55.770,66   |
| 853                                           |                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 853000                                        |                                                     | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                                      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                                                            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/853000+811000                               | Miet- und Pachtzins                                 | 2115                                                                       | 3115 | 14 | 46.000,00           | 48.000,00   | 55.374,06   | 46.000,00                | 48.000,00   | 56.115,79   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                                      |      |    | 46.000,00           | 48.000,00   | 55.374,06   | 46.000,00                | 48.000,00   | 56.115,79   |
| 853000                                        |                                                     | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                                      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                                            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/853000-010000                               | Gebäude und Bauten                                  |                                                                            | 3413 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 250.000,00               | 0,00        | 0,00        |
| 1/853000-600000                               | Strom                                               | 2222                                                                       | 3222 | 24 | 800,00              | 1.000,00    | 677,32      | 800,00                   | 1.000,00    | 677,32      |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltung Gebäude                              | 2224                                                                       | 3224 | 24 | 13.000,00           | 18.600,00   | 3.318,90    | 13.000,00                | 18.600,00   | 3.318,90    |
| 1/853000-614900                               | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                   | 2224                                                                       | 3224 | 24 | 40.000,00           | 20.000,00   | 0,00        | 40.000,00                | 20.000,00   | 0,00        |
| 1/853000-618000                               | Instandhaltung der Amtsausstattung                  | 2224                                                                       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00      | 100,72      | 200,00                   | 200,00      | 100,72      |
| 1/853000-670000                               | Versicherungen                                      | 2222                                                                       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.800,00    | 1.664,82    | 1.700,00                 | 1.800,00    | 1.664,82    |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                                                       |      |    | 37.800,00           | 37.800,00   | 37.803,03   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/853000-711000                               | Gebühren                                            | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.300,00    | 2.717,93    | 3.000,00                 | 2.300,00    | 2.717,93    |
| 1/853000-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.100,00    | 476,62      | 1.000,00                 | 1.100,00    | 476,62      |
| 1/853000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung          | 2225                                                                       | 3225 | 24 | 3.300,00            | 3.000,00    | 2.851,77    | 3.300,00                 | 3.000,00    | 2.851,77    |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                                      |      |    | 100.800,00          | 85.800,00   | 49.611,11   | 313.000,00               | 48.000,00   | 11.808,08   |
| Saldo                                         | 853000                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstrasse 30                                      |      |    | -54.800,00          | -37.800,00  | 5.762,95    | -267.000,00              | 0,00        | 44.307,71   |

|                                               |                                                      | MVAG                                     |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                      | EH                                       | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023    |
| 853100                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/853100+811000                               | Mietzins Halle und Bar                               | 2115                                     | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.739,58   | 1.000,00                 | 1.000,00    | 2.289,58   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853100                                               | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle         |      |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.739,58   | 1.000,00                 | 1.000,00    | 2.289,58   |
| 853100                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/853100-010000                               | Gebäude und Bauten                                   |                                          | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 150.000,00               | 50.000,00   | 6.500,00   |
| 1/853100-042000                               | Betriebsausstattung                                  |                                          | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 12.000,00                | 9.000,00    | 4.600,00   |
| 1/853100-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                           | 2221                                     | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00     | 250,40     | 200,00                   | 200,00      | 250,40     |
| 1/853100-454000                               | Reinigungsmittel                                     | 2221                                     | 3221 | 23 | 500,00              | 200,00     | 298,80     | 500,00                   | 200,00      | 298,80     |
| 1/853100-600000                               | Strom                                                | 2222                                     | 3222 | 24 | 1.800,00            | 500,00     | 1.791,44   | 1.800,00                 | 500,00      | 1.791,44   |
| 1/853100-600100                               | Fernwärme                                            | 2222                                     | 3222 | 24 | 12.500,00           | 10.000,00  | 12.207,42  | 12.500,00                | 10.000,00   | 12.207,42  |
| 1/853100-613900                               | Instandhaltung Außenanlage (einmalig)                | 2224                                     | 3224 | 24 | 0,00                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 20.000,00   | 0,00       |
| 1/853100-614000                               | Instandhaltung Gebäude                               | 2224                                     | 3224 | 24 | 6.500,00            | 17.500,00  | 196,91     | 6.500,00                 | 17.500,00   | 196,91     |
| 1/853100-618000                               | Instandhaltung Einrichtung                           | 2224                                     | 3224 | 24 | 500,00              | 1.000,00   | 2.784,09   | 500,00                   | 1.000,00    | 2.784,09   |
| 1/853100-631000                               | Telekommunikationsdienste                            | 2222                                     | 3222 | 24 | 0,00                | 500,00     | 357,70     | 0,00                     | 500,00      | 357,70     |
| 1/853100-670000                               | Versicherungen                                       | 2222                                     | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.100,00   | 1.936,30   | 2.000,00                 | 2.100,00    | 1.936,30   |
| 1/853100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                              | 2226                                     |      |    | 30.300,00           | 29.300,00  | 30.260,35  | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/853100-711000                               | Gebühren                                             | 2225                                     | 3225 | 24 | 1.000,00            | 600,00     | 788,53     | 1.000,00                 | 600,00      | 788,53     |
| 1/853100-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof  | 2225                                     | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00     | 705,78     | 1.000,00                 | 500,00      | 705,78     |
| 1/853100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung           | 2225                                     | 3225 | 24 | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 853100                                               | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle         |      |    | 56.400,00           | 82.400,00  | 51.577,72  | 188.100,00               | 112.100,00  | 32.417,37  |
| Saldo                                         | 853100                                               | Wohn-/Geschäftsgebäude Festhalle         |      |    | -55.400,00          | -81.400,00 | -49.838,14 | -187.100,00              | -111.100,00 | -30.127,79 |
|                                               |                                                      |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 853200                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2             |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/853200+811000                               | Miet- und Pachtertrag                                | 2115                                     | 3115 | 14 | 10.000,00           | 10.000,00  | 2.427,45   | 10.000,00                | 10.000,00   | 2.427,45   |
| 2/853200+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121                                     | 3121 |    | 200.000,00          | 0,00       | 0,00       | 200.000,00               | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853200                                               | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 |      |    | 210.000,00          | 10.000,00  | 2.427,45   | 210.000,00               | 10.000,00   | 2.427,45   |

|                                               |                                                     | MVAG                                     |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                     | EH                                       | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023    |
| 853200                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2            |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/853200-010000                               | Gebäude und Bauten                                  |                                          | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 335.000,00               | 210.000,00  | 0,00       |
| 1/853200-600000                               | Strom                                               | 2222                                     | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00   | 210,87     | 1.500,00                 | 1.000,00    | 210,87     |
| 1/853200-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                     |      |    | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.985,33   | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/853200-700000                               | Betriebskosten                                      | 2223                                     | 3223 | 24 | 13.000,00           | 14.500,00  | 11.024,86  | 13.000,00                | 14.500,00   | 11.024,86  |
| 1/853200-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                     | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00    | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 853200                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 |      |    | 27.500,00           | 28.500,00  | 19.221,06  | 354.500,00               | 230.500,00  | 11.235,73  |
| Saldo                                         | 853200                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2 |      |    | 182.500,00          | -18.500,00 | -16.793,61 | -144.500,00              | -220.500,00 | -8.808,28  |
|                                               |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 853300                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12                |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/853300+811000                               | Miet- und Pächtertrag                               | 2115                                     | 3115 | 14 | 20.800,00           | 20.800,00  | 21.791,70  | 20.800,00                | 20.800,00   | 21.791,70  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853300                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12     |      |    | 20.800,00           | 20.800,00  | 21.791,70  | 20.800,00                | 20.800,00   | 21.791,70  |
| 853300                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12                |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/853300-700000                               | Miete und Betriebskosten                            | 2223                                     | 3223 | 24 | 37.000,00           | 37.000,00  | 37.609,68  | 37.000,00                | 37.000,00   | 37.609,68  |
| Summe Mittelverw.                             | 853300                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12     |      |    | 37.000,00           | 37.000,00  | 37.609,68  | 37.000,00                | 37.000,00   | 37.609,68  |
| Saldo                                         | 853300                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Landstraße 12     |      |    | -16.200,00          | -16.200,00 | -15.817,98 | -16.200,00               | -16.200,00  | -15.817,98 |
|                                               |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 853400                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle             |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                          |      |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/853400+811000                               | Mietzins Wohnung                                    | 2115                                     | 3115 | 14 | 5.500,00            | 4.600,00   | 5.231,05   | 5.500,00                 | 4.600,00    | 5.683,32   |
| 2/853400+811100                               | Mietezins Ortsgesch.Verein                          | 2115                                     | 3115 | 14 | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00                 | 3.500,00    | 3.500,00   |
| 2/853400+811200                               | Mietzins Schulhüsle                                 | 2115                                     | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00   | 720,83     | 1.000,00                 | 1.000,00    | 791,66     |
| 2/853400+829000                               | Sonstige Erträge                                    | 2116                                     | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 182,40     | 0,00                     | 0,00        | 182,40     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853400                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle  |      |    | 10.000,00           | 9.100,00   | 9.634,28   | 10.000,00                | 9.100,00    | 10.157,38  |

|                                               |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|----------|
|                                               |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023  |
| 853400                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle             |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 1/853400-400000                               | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 194,17     | 100,00                   | 100,00     | 194,17   |
| 1/853400-454000                               | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00     |
| 1/853400-5                                    | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 3.900,00            | 3.600,00   | 2.963,22   | 3.900,00                 | 3.600,00   | 2.963,22 |
| 1/853400-600000                               | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00     | 279,37     | 300,00                   | 300,00     | 279,37   |
| 1/853400-600100                               | Fernwärme                                           | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00            | 2.300,00   | 2.057,62   | 2.100,00                 | 2.300,00   | 2.057,62 |
| 1/853400-614000                               | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 11.700,00           | 11.200,00  | 944,77     | 11.700,00                | 11.200,00  | 944,77   |
| 1/853400-614900                               | Gebäude Schulhüsle (einmalig)                       | 2224 | 3224 | 24 | 19.000,00           | 24.000,00  | 0,00       | 19.000,00                | 24.000,00  | 0,00     |
| 1/853400-670000                               | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00     | 832,60     | 900,00                   | 900,00     | 832,60   |
| 1/853400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| 1/853400-711000                               | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00     | 200,79     | 300,00                   | 500,00     | 200,79   |
| 1/853400-720510                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 395,00     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 395,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle      |      |      |    | 51.400,00           | 56.000,00  | 19.867,54  | 39.400,00                | 44.000,00  | 7.867,54 |
| Saldo                                         | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle      |      |      |    | -41.400,00          | -46.900,00 | -10.233,26 | -29.400,00               | -34.900,00 | 2.289,84 |
|                                               |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 853500                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |          |
| 2/853500+811000                               | Miet- und Pachtzins                                 | 2115 | 3115 | 14 | 7.000,00            | 7.000,00   | 8.187,48   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 8.183,32 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus           |      |      |    | 7.000,00            | 7.000,00   | 8.187,48   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 8.183,32 |

|                                                      |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>853500</b>                                        | <b>Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus</b>            |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/853500-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                           | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 637,38            | 500,00                   | 500,00            | 637,38            |
| 1/853500-454000                                      | Reinigungsmittel                                     | 2221 | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00            | 678,94            | 600,00                   | 500,00            | 678,94            |
| 1/853500-5                                           | Personalkonten verdichtet                            | 22   | 32   |    | 3.900,00            | 3.600,00          | 2.999,67          | 3.900,00                 | 3.600,00          | 2.999,67          |
| 1/853500-600000                                      | Strom                                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.200,00          | 1.735,24          | 1.700,00                 | 1.200,00          | 1.735,24          |
| 1/853500-600100                                      | Fernwärme                                            | 2222 | 3222 | 24 | 9.000,00            | 9.000,00          | 8.578,75          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 8.578,75          |
| 1/853500-613000                                      | Außenanlagen                                         | 2224 | 3224 | 24 | 0,00                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| 1/853500-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                               | 2224 | 3224 | 24 | 19.700,00           | 10.700,00         | 262,36            | 19.700,00                | 10.700,00         | 262,36            |
| 1/853500-614900                                      | Gebäude Vereinshaus (einmalig)                       | 2224 | 3224 | 24 | 11.000,00           | 11.000,00         | 9.353,07          | 11.000,00                | 11.000,00         | 9.353,07          |
| 1/853500-618000                                      | Instandhaltung der Amtsausstattung                   | 2224 | 3224 | 24 | 500,00              | 200,00            | 240,85            | 500,00                   | 200,00            | 240,85            |
| 1/853500-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.691,28          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.691,28          |
| 1/853500-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |    | 37.500,00           | 38.000,00         | 38.013,16         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853500-711000                                      | Gebühren                                             | 2225 | 3225 | 24 | 800,00              | 600,00            | 740,19            | 800,00                   | 600,00            | 740,19            |
| 1/853500-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof  | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 928,01            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 928,01            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus</b>     |      |      |    | <b>88.500,00</b>    | <b>88.600,00</b>  | <b>65.858,90</b>  | <b>51.000,00</b>         | <b>50.600,00</b>  | <b>27.845,74</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus</b>     |      |      |    | <b>-81.500,00</b>   | <b>-81.600,00</b> | <b>-57.671,42</b> | <b>-44.000,00</b>        | <b>-43.600,00</b> | <b>-19.662,42</b> |
| <b>853600</b>                                        | <b>Landstraße 31</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853600+811100                                      | Miet- und Pächtertrag                                | 2115 | 3115 | 14 | 0,00                | 2.400,00          | 2.200,00          | 0,00                     | 2.400,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853600 Landstraße 31</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.400,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>853600</b>                                        | <b>Landstraße 31</b>                                 |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/853600-600000                                      | Energiebezüge                                        | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00            | 88,96             | 0,00                     | 100,00            | 88,96             |
| 1/853600-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 300,00            | 246,48            | 0,00                     | 300,00            | 246,48            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853600 Landstraße 31</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>     | <b>335,44</b>     | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>335,44</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853600 Landstraße 31</b>                          |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>1.864,56</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>1.864,56</b>   |
| <b>853700</b>                                        | <b>Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19</b>        |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853700+811000                                      | Miet- und Pachtzins                                  | 2115 | 3115 | 14 | 20.000,00           | 18.000,00         | 19.621,10         | 20.000,00                | 18.000,00         | 20.058,40         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853700 Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19</b> |      |      |    | <b>20.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>19.621,10</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>20.058,40</b>  |

|                                               |                                                     | MVAG                                   |      | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                     | EH                                     | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 853700                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19              |                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/853700-042000                               | Mehrw.Amtsausstattung                               |                                        | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/853700-600000                               | Strom                                               | 2222                                   | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00    | 198,48    | 200,00                   | 200,00    | 198,48    |
| 1/853700-614900                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)   | 2224                                   | 3224 |    | 45.000,00           | 0,00      | 0,00      | 45.000,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/853700-618000                               | Inst.Halt.D.Betr.Ausst                              | 2224                                   | 3224 | 24 | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/853700-670000                               | Versicherungen                                      | 2222                                   | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 72,19     | 100,00                   | 100,00    | 72,19     |
| 1/853700-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                   |      |    | 1.300,00            | 1.500,00  | 1.491,83  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/853700-700000                               | Betriebskosten an Vogewosi                          | 2223                                   | 3223 | 24 | 10.000,00           | 9.500,00  | 7.911,85  | 10.000,00                | 9.500,00  | 7.911,85  |
| 1/853700-720500                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225                                   | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 853700                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |      |    | 56.800,00           | 11.400,00 | 9.674,35  | 70.500,00                | 9.900,00  | 8.182,52  |
| Saldo                                         | 853700                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Alberlochstr.19 |      |    | -36.800,00          | 6.600,00  | 9.946,75  | -50.500,00               | 8.100,00  | 11.875,88 |
|                                               |                                                     |                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 853800                                        | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle               |                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                        |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/853800+811000                               | Miet- und Pachtzins                                 | 2115                                   | 3115 | 14 | 40.000,00           | 20.000,00 | 33.659,49 | 40.000,00                | 20.000,00 | 33.640,32 |
| 2/853800+829000                               | Sonstige Erträge                                    | 2116                                   | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00      | 2.379,03  | 0,00                     | 0,00      | 2.379,03  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853800                                              | Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle  |      |    | 40.000,00           | 20.000,00 | 36.038,52 | 40.000,00                | 20.000,00 | 36.019,35 |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>853800</b>                                        | <b>Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 1/853800-042000                                      | MW Einrichtung                                      |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12.800,00                | 12.000,00          | 481,71            |
| 1/853800-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                          | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00            | 1.800,00           | 1.726,40           | 2.900,00                 | 1.800,00           | 1.726,40          |
| 1/853800-454000                                      | Reinigungsmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| 1/853800-459000                                      | Verbrauchsgüter                                     | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/853800-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22   | 32   |    | 0,00                | 0,00               | 84,00              | 0,00                     | 0,00               | 84,00             |
| 1/853800-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 9.300,00            | 6.000,00           | 8.039,61           | 9.300,00                 | 6.000,00           | 8.039,61          |
| 1/853800-600100                                      | Fernwärme                                           | 2222 | 3222 | 24 | 12.500,00           | 36.000,00          | 11.462,81          | 12.500,00                | 36.000,00          | 11.462,81         |
| 1/853800-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00           | 36.000,00          | 16.745,50          | 25.000,00                | 36.000,00          | 7.201,44          |
| 1/853800-614900                                      | Instandhaltung Gebäude (einmalig)                   | 2224 | 3224 | 24 | 685.000,00          | 235.000,00         | 695,87             | 685.000,00               | 235.000,00         | 695,87            |
| 1/853800-618000                                      | Instandhaltung Einrichtung                          | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 3.800,00           | 2.688,81           | 4.000,00                 | 3.800,00           | 2.775,69          |
| 1/853800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222 | 3222 | 24 | 100,00              | 400,00             | 247,05             | 100,00                   | 400,00             | 261,51            |
| 1/853800-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00            | 6.000,00           | 5.560,36           | 5.800,00                 | 6.000,00           | 5.560,36          |
| 1/853800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 115.900,00          | 117.400,00         | 117.848,69         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/853800-711000                                      | Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | 3.100,00            | 2.200,00           | 2.826,13           | 3.100,00                 | 2.200,00           | 2.826,13          |
| 1/853800-720500                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 500,00             | 6.614,74           | 2.000,00                 | 500,00             | 6.614,74          |
| 1/853800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 179,22             | 4.000,00                 | 4.000,00           | 179,22            |
| 1/853800-728100                                      | Reinigung durch Firmen                              | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00           | 26.500,00          | 24.369,30          | 30.000,00                | 26.500,00          | 24.369,30         |
| 1/853800-729000                                      | Verschiedene Aufwendungen                           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 90,83              | 100,00                   | 100,00             | 90,83             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle</b> |      |      |    | <b>900.300,00</b>   | <b>476.300,00</b>  | <b>199.179,32</b>  | <b>797.200,00</b>        | <b>370.900,00</b>  | <b>72.369,62</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853800 Wohn-/Geschäftsgebäude Mehrzweckhalle</b> |      |      |    | <b>-860.300,00</b>  | <b>-456.300,00</b> | <b>-163.140,80</b> | <b>-757.200,00</b>       | <b>-350.900,00</b> | <b>-36.350,27</b> |
| <b>853900</b>                                        | <b>Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/853900+811000                                      | Miet- und Pachtzins                                 | 2115 | 3115 | 14 | 50.000,00           | 41.500,00          | 56.208,05          | 50.000,00                | 41.500,00          | 55.720,87         |
| 2/853900+829000                                      | Sonstige Erträge                                    | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00               | 3.206,89           | 0,00                     | 0,00               | 3.320,38          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen</b> |      |      |    | <b>50.000,00</b>    | <b>41.500,00</b>   | <b>59.414,94</b>   | <b>50.000,00</b>         | <b>41.500,00</b>   | <b>59.041,25</b>  |
| <b>853900</b>                                        | <b>Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen</b>        |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 1/853900-600000                                      | Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00             | 174,66             | 200,00                   | 200,00             | 174,66            |
| 1/853900-614000                                      | Instandhaltung Gebäude                              | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00            | 5.000,00           | 113,39             | 1.000,00                 | 5.000,00           | 226,88            |
| 1/853900-614900                                      | Instandhaltung Gebäude AA                           | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/853900-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 400,00              | 400,00             | 374,84             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen</b> |      |      |    | <b>11.600,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>662,89</b>      | <b>11.200,00</b>         | <b>5.200,00</b>    | <b>401,54</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853900 Wohn/Geschäftsgebäude Lehrerwohnungen</b> |      |      |    | <b>38.400,00</b>    | <b>35.900,00</b>   | <b>58.752,05</b>   | <b>38.800,00</b>         | <b>36.300,00</b>   | <b>58.639,71</b>  |

|                                               |                                |                                                      | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                                               |                                |                                                      | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023       |
| 853930                                        | Toni-Russ-Strasse 2            |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 2/853930+811100                               | Miet- und Pachtzins            |                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 11.000,00           | 11.000,00    | 16.320,00    | 11.000,00                | 11.000,00    | 16.320,00     |
| 2/853930+811200                               | Betriebskostenersätze          |                                                      | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00     | 4.250,00     | 3.000,00                 | 3.000,00     | 4.250,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853930                         | Toni-Russ-Strasse 2                                  |      |      |    | 14.000,00           | 14.000,00    | 20.570,00    | 14.000,00                | 14.000,00    | 20.570,00     |
|                                               | 853                            | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 418.800,00          | 191.800,00   | 236.999,11   | 418.800,00               | 191.800,00   | 238.854,22    |
|                                               | 85                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | 2.794.400,00        | 2.582.300,00 | 2.376.204,60 | 5.370.000,00             | 6.131.500,00 | 2.501.501,05  |
| 853930                                        | Toni-Russ-Strasse 2            |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 1/853930-010000                               | Gebäude und Bauten             |                                                      |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1/853930-600000                               | Strom                          |                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00       | 0,00         | 600,00                   | 600,00       | 0,00          |
| 1/853930-600100                               | Energiebezug                   |                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00     | 1.432,15     | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.432,15      |
| 1/853930-614000                               | Instadhaltung Gebäude          |                                                      | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00                 | 2.500,00     | 0,00          |
| 1/853930-670000                               | Versicherungen                 |                                                      | 2222 | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00       | 265,15       | 300,00                   | 300,00       | 265,15        |
| 1/853930-680000                               | Planmäßige Abschreibung        |                                                      | 2226 |      |    | 5.800,00            | 5.800,00     | 5.833,33     | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| 1/853930-711000                               | Gebühren                       |                                                      | 2225 | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00       | 0,00         | 600,00                   | 600,00       | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                             | 853930                         | Toni-Russ-Strasse 2                                  |      |      |    | 11.300,00           | 11.300,00    | 7.530,63     | 15.500,00                | 5.500,00     | 1.697,30      |
| Saldo                                         | 853930                         | Toni-Russ-Strasse 2                                  |      |      |    | 2.700,00            | 2.700,00     | 13.039,37    | -1.500,00                | 8.500,00     | 18.872,70     |
|                                               | 853                            | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 1.341.600,00        | 883.300,00   | 461.128,64   | 1.877.400,00             | 914.100,00   | 211.770,56    |
|                                               | 85                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | 3.747.000,00        | 3.261.800,00 | 2.826.368,50 | 5.130.000,00             | 5.366.900,00 | 3.695.855,93  |
| Saldo                                         | 853                            | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | -922.800,00         | -691.500,00  | -224.129,53  | -1.458.600,00            | -722.300,00  | 27.083,66     |
|                                               | 85                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | -952.600,00         | -679.500,00  | -450.163,90  | 240.000,00               | 764.600,00   | -1.194.354,88 |
| 87                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 871                                           | Fernwärmeversorgung            |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 871000                                        | Fernwärmeversorgung            |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |               |
| 2/871000+810000                               | Leistungserlöse Energie        |                                                      | 2114 | 3114 | 13 | 160.000,00          | 180.000,00   | 138.923,25   | 160.000,00               | 180.000,00   | 149.307,21    |
| 2/871000+810100                               | Erlöse aus Stromeinspeisung    |                                                      | 2114 | 3114 | 13 | 7.800,00            | 8.000,00     | 9.250,54     | 7.800,00                 | 8.000,00     | 9.042,73      |
| 2/871000+829000                               | Versch. Einnahmen              |                                                      | 2116 | 3116 | 18 | 10.000,00           | 0,00         | 0,00         | 10.000,00                | 0,00         | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 871                            | Fernwärmeversorgung                                  |      |      |    | 177.800,00          | 188.000,00   | 148.173,79   | 177.800,00               | 188.000,00   | 158.349,94    |

|                                                      |                                                        | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                        | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>871000</b>                                        | <b>Fernwärmeversorgung</b>                             |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/871000-400000                                      | GW-Gegenstände/Materialien                             | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 1/871000-600000                                      | Strom                                                  | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                |
| 1/871000-600100                                      | Energiebezüge                                          | 2222 | 3222 | 24 | 205.000,00          | 250.000,00          | 205.187,07          | 205.000,00               | 250.000,00          | 205.187,07          |
| 1/871000-616900                                      | Instandhaltung (einmalig)                              | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00           | 22.500,00           | 0,00                | 10.000,00                | 22.500,00           | 0,00                |
| 1/871000-670000                                      | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24 | 6.200,00            | 6.500,00            | 6.068,17            | 6.200,00                 | 6.500,00            | 6.068,17            |
| 1/871000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.527,85            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/871000-728000                                      | Entgelte für Leistungen / Honorare                     | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 15.000,00           | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>871 Fernwärmeversorgung</b>                         |      |      |    | <b>230.800,00</b>   | <b>303.700,00</b>   | <b>220.783,09</b>   | <b>221.300,00</b>        | <b>294.200,00</b>   | <b>211.255,24</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>871 Fernwärmeversorgung</b>                         |      |      |    | <b>-53.000,00</b>   | <b>-115.700,00</b>  | <b>-72.609,30</b>   | <b>-43.500,00</b>        | <b>-106.200,00</b>  | <b>-52.905,30</b>   |
| <b>878</b>                                           | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                 |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>878000</b>                                        | <b>Uferverwaltung</b>                                  |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/878000+810000                                      | Eintrittsgelder - Strandbad                            | 2114 | 3114 | 13 | 85.000,00           | 90.000,00           | 92.773,95           | 85.000,00                | 90.000,00           | 92.773,95           |
| 2/878000+811000                                      | Miete/Pacht - Strandbad                                | 2115 | 3115 | 14 | 15.000,00           | 20.000,00           | 17.000,02           | 15.000,00                | 20.000,00           | 17.000,02           |
| 2/878000+811100                                      | Liegeplatzgebühren - Hafen                             | 2115 | 3115 | 14 | 380.000,00          | 380.000,00          | 378.108,88          | 380.000,00               | 380.000,00          | 379.952,07          |
| 2/878000+811200                                      | Miete/Pacht - Alte Fähre                               | 2115 | 3115 | 14 | 16.500,00           | 18.000,00           | 19.500,02           | 16.500,00                | 18.000,00           | 19.500,02           |
| 2/878000+811300                                      | Benützung Schiffsanlegestelle                          | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00                 | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 2/878000+812100                                      | Liegeplatzansuchen                                     | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.083,29            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.083,29            |
| 2/878000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00                | 525,89              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/878000+823000                                      | Haben-Zinsen                                           | 2131 | 3131 | 14 | 4.000,00            | 2.000,00            | 4.706,20            | 4.000,00                 | 2.000,00            | 4.706,20            |
| 2/878000+829300                                      | Sonstige Einnahmen - Seeanlagen                        | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00            | 3.000,00            | 30,40               | 3.000,00                 | 3.000,00            | 54,98               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b>             |      |      |    | <b>508.500,00</b>   | <b>518.000,00</b>   | <b>513.728,65</b>   | <b>508.500,00</b>        | <b>518.000,00</b>   | <b>519.070,53</b>   |
|                                                      | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>               |      |      |    | <b>686.300,00</b>   | <b>706.000,00</b>   | <b>661.902,44</b>   | <b>686.300,00</b>        | <b>706.000,00</b>   | <b>677.420,47</b>   |
|                                                      | <b>8 Dienstleistungen</b>                              |      |      |    | <b>3.860.000,00</b> | <b>3.300.900,00</b> | <b>3.047.807,24</b> | <b>6.435.600,00</b>      | <b>6.850.100,00</b> | <b>3.198.415,41</b> |

|                                                      |                                                   | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                   | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>878000</b>                                        | <b>Uferverwaltung</b>                             |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/878000-010000                                      | Gebäude - Strandbad                               |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 0,00       | 81.594,56  |
| 1/878000-010100                                      | Gebäude - Hafen                                   |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 1.244,03   |
| 1/878000-010200                                      | Gebäude - Alte Fähre                              |      | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 100.000,00               | 75.000,00  | 47.211,15  |
| 1/878000-020300                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen<br>- Seeanlagen |      | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 0,00       |
| 1/878000-042000                                      | Betriebsausstattung - Strandbad                   |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 32.000,00  | 0,00       |
| 1/878000-042100                                      | Betriebsausstattung - Hafen                       |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 49.000,00                | 45.000,00  | 13.976,18  |
| 1/878000-042300                                      | Betriebsausstattung - Seeanlagen                  |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 15.000,00                | 26.500,00  | 14.888,38  |
| 1/878000-050000                                      | Sonderanlagen                                     |      | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 11.000,00                | 11.000,00  | 8.472,77   |
| 1/878000-346320                                      | Tilgung Flachw/Anlagen -<br>Seeanlagen            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 26.600,00                | 26.000,00  | 24.153,46  |
| 1/878000-346330                                      | Tilgung Flachw/Anlagen -<br>Seeanlagen            |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 10.600,00                | 8.900,00   | 6.511,87   |
| 1/878000-346400                                      | Tilgung Strandbad                                 |      | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 62.800,00                | 62.400,00  | 61.930,31  |
| 1/878000-400000                                      | GW Gegenstände - Strandbad                        | 2221 | 3221 | 23 | 7.000,00            | 7.000,00   | 8.719,27   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 8.719,27   |
| 1/878000-400100                                      | GW Gegenstände - Hafen                            | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00            | 2.700,00   | 3.804,06   | 2.700,00                 | 2.700,00   | 3.804,06   |
| 1/878000-400300                                      | GW Gegenstände - Seeanlagen                       | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 125,34     | 0,00                     | 0,00       | 125,34     |
| 1/878000-452000                                      | Treibstoffe - Strandbad                           | 2221 | 3221 | 23 | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/878000-454000                                      | Reinigungsmittel - Strandbad                      | 2221 | 3221 | 23 | 800,00              | 1.000,00   | 718,63     | 800,00                   | 1.000,00   | 718,63     |
| 1/878000-454100                                      | Reinigungsmittel - Hafen                          | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00            | 3.000,00   | 2.842,95   | 2.500,00                 | 3.000,00   | 2.842,95   |
| 1/878000-454300                                      | Reinigungsmittel - Seeanlagen                     | 2221 | 3221 | 23 | 500,00              | 1.000,00   | 80,64      | 500,00                   | 1.000,00   | 80,64      |
| 1/878000-456000                                      | Bürobedarf - Strandbad                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 97,57      | 100,00                   | 100,00     | 97,57      |
| 1/878000-456100                                      | Bürobedarf - Hafen                                | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/878000-457000                                      | Druckwerke - Strandbad                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/878000-457100                                      | Druckwerke - Hafen                                | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 71,96      | 100,00                   | 100,00     | 71,96      |
| 1/878000-459000                                      | Verbrauchsgüter - Strandbad                       | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 34,25      | 100,00                   | 100,00     | 34,25      |
| 1/878000-459100                                      | Verbrauchsmaterial - Hafen                        | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/878000-459110                                      | Arbeitsbekleidung                                 | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00            | 2.500,00   | 1.627,61   | 1.500,00                 | 2.500,00   | 1.627,61   |
| 1/878000-5                                           | Personalkonten verdichtet                         | 22   | 32   |    | 142.200,00          | 177.300,00 | 121.407,13 | 138.800,00               | 177.300,00 | 121.407,13 |
| 1/878000-600000                                      | Strom - Strandbad                                 | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00   | 5.518,49   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 5.750,33   |
| 1/878000-600100                                      | Strom - Hafen                                     | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00            | 7.000,00   | 5.617,05   | 8.000,00                 | 7.000,00   | 5.617,05   |
| 1/878000-600200                                      | Strom - Alte Fähre                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 551,24     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 551,24     |
| 1/878000-600300                                      | Strom - Seeanlagen                                | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | -90,99     | 1.000,00                 | 1.000,00   | -90,99     |
| 1/878000-610000                                      | Inst.Anlagen - Strandbad                          | 2224 | 3224 | 24 | 48.000,00           | 10.500,00  | 19.475,93  | 48.000,00                | 10.500,00  | 19.475,93  |
| 1/878000-610100                                      | Inst.Anlagen - Hafen                              | 2224 | 3224 | 24 | 114.300,00          | 97.000,00  | 30.897,92  | 114.300,00               | 97.000,00  | 30.785,42  |
| 1/878000-610300                                      | Inst.Anlagen - Seeanlagen                         | 2224 | 3224 | 24 | 54.500,00           | 24.000,00  | 10.085,19  | 54.500,00                | 24.000,00  | 10.085,19  |
| 1/878000-614000                                      | Inst.Gebäude - Strandbad                          | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00   | 6.937,35   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 6.937,35   |

|                          |                                                     | MVAG |      | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                          |                                                     | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| 1/878000-614100          | Inst.Gebäude - Hafen                                | 2224 | 3224 | 24 | 49.000,00           | 17.300,00           | 2.297,86          | 49.000,00                | 17.300,00           | 2.475,38          |
| 1/878000-614200          | Inst.Gebäude - Alte Fähre                           | 2224 | 3224 | 24 | 13.000,00           | 10.000,00           | 2.828,27          | 13.000,00                | 10.000,00           | 3.828,27          |
| 1/878000-618000          | Inst.Betr.Ausstattung - Strandbad                   | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00            | 5.000,00            | 5.074,26          | 8.000,00                 | 5.000,00            | 4.882,11          |
| 1/878000-618100          | Inst.Betr.Ausstattung - Hafen                       | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.446,59          | 2.500,00                 | 2.000,00            | 2.446,59          |
| 1/878000-618300          | Inst.Betrieb.Ausstattg - Seeanlagen                 | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00            | 1.000,00            | 724,92            | 4.000,00                 | 1.000,00            | 724,92            |
| 1/878000-630100          | Portogebühren - Hafen                               | 2222 | 3222 | 24 | 0,00                | 300,00              | 0,00              | 0,00                     | 300,00              | 0,00              |
| 1/878000-631000          | Telefon - Strandbad                                 | 2222 | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00              | 301,41            | 500,00                   | 500,00              | 268,61            |
| 1/878000-631100          | Telefon - Hafen                                     | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 871,80            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 941,23            |
| 1/878000-650000          | Zinsen Strandbad                                    | 2241 | 3241 | 25 | 6.800,00            | 7.300,00            | 7.672,69          | 6.800,00                 | 7.300,00            | 7.672,69          |
| 1/878000-650320          | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen                  | 2241 | 3241 | 25 | 27.900,00           | 30.800,00           | 27.729,68         | 27.900,00                | 30.800,00           | 27.729,68         |
| 1/878000-650330          | Zinsen Flachw/Anlagen - Seeanlagen                  | 2241 | 3241 | 25 | 10.100,00           | 11.500,00           | 9.888,43          | 10.100,00                | 11.500,00           | 9.888,43          |
| 1/878000-659000          | Bankspesen                                          | 2244 | 3244 | 24 | 400,00              | 300,00              | 117,51            | 400,00                   | 300,00              | 117,51            |
| 1/878000-670000          | Versicherungen - Strandbad                          | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 1.500,00            | 1.184,65          | 1.300,00                 | 1.500,00            | 1.184,65          |
| 1/878000-670100          | Versicherung - Hafen                                | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00              | 307,34            | 400,00                   | 400,00              | 307,34            |
| 1/878000-670200          | Versicherung - Alte Fähre                           | 2222 | 3222 | 24 | 600,00              | 700,00              | 580,91            | 600,00                   | 700,00              | 580,91            |
| 1/878000-680000          | Planmäßige Abschreibung                             | 2226 |      |    | 195.100,00          | 192.600,00          | 197.957,46        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/878000-700000          | Miete/Pacht - Strandbad                             | 2223 | 3223 | 24 | 500,00              | 500,00              | 197,33            | 500,00                   | 500,00              | 197,33            |
| 1/878000-700100          | Miete/Pacht - Hafen                                 | 2223 | 3223 | 24 | 40.500,00           | 40.300,00           | 38.403,75         | 40.500,00                | 40.300,00           | 38.403,75         |
| 1/878000-700200          | Miete/Pacht - Alte Fähre                            | 2223 | 3223 | 24 | 2.700,00            | 2.600,00            | 2.406,73          | 2.700,00                 | 2.600,00            | 2.406,73          |
| 1/878000-700300          | Miete/Pacht - Seeanlagen                            | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 933,55            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 933,55            |
| 1/878000-710100          | Kapitalertragssteuer                                | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00              | 1.176,55          | 1.000,00                 | 500,00              | 1.176,55          |
| 1/878000-711000          | Gebühren - Strandbad                                | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.230,27          | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.230,27          |
| 1/878000-711100          | Gebühren - Hafen                                    | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.552,23          | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.552,23          |
| 1/878000-711300          | Gebühren - Seeanlagen                               | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00            | 2.500,00            | 292,48            | 1.500,00                 | 2.500,00            | 292,48            |
| 1/878000-720100          | Kostenersätze für Leistung - Hafen                  | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.200,00         | 20.000,00                | 20.000,00           | 18.200,00         |
| 1/878000-720500          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Wihof | 2225 | 3225 | 24 | 150.000,00          | 170.000,00          | 56.764,70         | 150.000,00               | 170.000,00          | 56.764,70         |
| 1/878000-724000          | Reisegebühren,Km-Geld Und Kfz. Pauschalen           | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 468,52            | 100,00                   | 100,00              | 468,52            |
| 1/878000-728000          | Leistungen Dritter - Strandbad                      | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00           | 25.000,00           | 10.227,65         | 28.000,00                | 25.000,00           | 10.227,65         |
| 1/878000-728110          | Leistungen Dritter - Hafen                          | 2225 | 3225 | 24 | 21.500,00           | 23.000,00           | 18.625,64         | 21.500,00                | 23.000,00           | 18.625,64         |
| 1/878000-728130          | Müllabfuhr - Seeanlagen                             | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.000,00            | 1.881,23          | 2.500,00                 | 2.000,00            | 1.541,63          |
| 1/878000-728200          | Leistung Dritter - Alte Fähre                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00                 | 4.000,00            | 3.600,00          |
| 1/878000-728300          | Leistung Dritter - Seeanlagen                       | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00           | 22.000,00           | 14.842,32         | 22.000,00                | 22.000,00           | 14.842,32         |
| 1/878000-729000          | Sonstige Ausgaben - Strandbad                       | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.713,51          | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.713,51          |
| 1/878000-729100          | Sonstige Ausgaben Hafen                             | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00              | 447,90            | 500,00                   | 500,00              | 447,90            |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b>          |      |      |    | <b>1.018.500,00</b> | <b>950.300,00</b>   | <b>649.869,73</b> | <b>1.157.000,00</b>      | <b>1.049.500,00</b> | <b>716.296,72</b> |
|                          | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>            |      |      |    | <b>1.249.300,00</b> | <b>1.254.000,00</b> | <b>870.652,82</b> | <b>1.378.300,00</b>      | <b>1.343.700,00</b> | <b>927.551,96</b> |

|       |      |                                 | Ergebnisvoranschlag |               |              | Finanzierungsvoranschlag |              |               |
|-------|------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
|       |      |                                 | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023       |
|       | MVAG | QU                              |                     |               |              |                          |              |               |
|       | EH   | FH                              |                     |               |              |                          |              |               |
|       | 8    | Dienstleistungen                | 5.507.400,00        | 4.867.200,00  | 3.960.764,85 | 7.041.500,00             | 7.051.100,00 | 5.923.856,16  |
| Saldo | 878  | Zusammengefasste Unternehmungen | -510.000,00         | -432.300,00   | -136.141,08  | -648.500,00              | -531.500,00  | -197.226,19   |
|       | 87   | Wirtschaftliche Unternehmungen  | -563.000,00         | -548.000,00   | -208.750,38  | -692.000,00              | -637.700,00  | -250.131,49   |
|       | 8    | Dienstleistungen                | -1.647.400,00       | -1.566.300,00 | -912.957,61  | -605.900,00              | -201.000,00  | -2.725.440,75 |

|                                               |                                                                 | 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                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/910000+823000                               | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten                          | 2131 | 3131 | 14 | 10.000,00           | 4.000,00   | 50.059,30  | 10.000,00                | 4.000,00   | 50.059,30  |
| 2/910000+829000                               | Verschiedene Einnahmen                                          | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 0,44       | 0,00                     | 0,00       | 0,44       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | 10.000,00           | 4.000,00   | 50.059,74  | 10.000,00                | 4.000,00   | 50.059,74  |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/910000-650100                               | Zinse f.Kredite in lfd. Rechnung                                | 2241 | 3241 | 25 | 25.000,00           | 50.000,00  | 0,00       | 25.000,00                | 50.000,00  | 0,00       |
| 1/910000-659000                               | Buchungs- und Bankspesen                                        | 2244 | 3244 | 24 | 7.200,00            | 7.000,00   | 10.598,37  | 7.200,00                 | 7.000,00   | 10.598,37  |
| 1/910000-710000                               | Kapitalertragssteuer                                            | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00            | 1.000,00   | 12.510,71  | 2.500,00                 | 1.000,00   | 12.510,71  |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | 34.700,00           | 58.000,00  | 23.109,08  | 34.700,00                | 58.000,00  | 23.109,08  |
| Saldo                                         | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    | -24.700,00          | -54.000,00 | 26.950,66  | -24.700,00               | -54.000,00 | 26.950,66  |
| 913                                           | Wertpapiere                                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 913000                                        | Anlagewertpapiere                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/913000+822000                               | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                 | 2135 | 3135 | 14 | 50.000,00           | 50.000,00  | 59.474,40  | 50.000,00                | 50.000,00  | 59.474,40  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 50.000,00           | 50.000,00  | 59.474,40  | 50.000,00                | 50.000,00  | 59.474,40  |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | 60.000,00           | 54.000,00  | 109.534,14 | 60.000,00                | 54.000,00  | 109.534,14 |
| 913000                                        | Anlagewertpapiere                                               |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | 34.700,00           | 58.000,00  | 23.109,08  | 34.700,00                | 58.000,00  | 23.109,08  |
| Saldo                                         | 913 Wertpapiere                                                 |      |      |    | 50.000,00           | 50.000,00  | 59.474,40  | 50.000,00                | 50.000,00  | 59.474,40  |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    | 25.300,00           | -4.000,00  | 86.425,06  | 25.300,00                | -4.000,00  | 86.425,06  |

|                                               |                                                            |      | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                            |      | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                        |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                            |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer A                                              | 2111 | 3111 | 10 |    | 3.200,00            | 3.300,00     | 3.290,90     | 3.200,00                 | 3.300,00     | 2.806,55     |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer B                                              | 2111 | 3111 | 10 |    | 538.200,00          | 525.200,00   | 536.027,67   | 538.200,00               | 525.200,00   | 571.895,22   |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                             | 2111 | 3111 | 10 |    | 1.000.000,00        | 950.000,00   | 1.069.775,36 | 1.000.000,00             | 950.000,00   | 1.028.011,13 |
| 2/920000+834000                               | Gästetaxen                                                 | 2111 | 3111 | 10 |    | 95.000,00           | 85.000,00    | 76.590,60    | 95.000,00                | 85.000,00    | 63.516,75    |
| 2/920000+835000                               | Parkplatz Haggen                                           | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 11.000,00    | 12.938,62    | 0,00                     | 11.000,00    | 12.664,54    |
| 2/920000+835100                               | Parkplatzgebühren                                          | 2111 | 3111 | 10 |    | 320.000,00          | 200.000,00   | 208.506,56   | 320.000,00               | 200.000,00   | 206.213,85   |
| 2/920000+835110                               | Parkplatz Klausmühle                                       | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 7.000,00     | 6.656,86     | 0,00                     | 7.000,00     | 6.510,83     |
| 2/920000+835200                               | Parkplatz Wellenhof                                        | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 17.500,00    | 20.470,33    | 0,00                     | 17.500,00    | 19.928,82    |
| 2/920000+835300                               | Parkplatz Homann                                           | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 50.000,00    | 66.506,58    | 0,00                     | 50.000,00    | 66.151,22    |
| 2/920000+835400                               | Parkplatz TG Gemeindeamt                                   | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 15.000,00    | 14.831,35    | 0,00                     | 15.000,00    | 14.457,03    |
| 2/920000+835500                               | Parkplatz Schulhof                                         | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 18.000,00    | 26.899,92    | 0,00                     | 18.000,00    | 26.617,47    |
| 2/920000+835600                               | Parkplatz Altes Schulhüsle                                 | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 5.000,00     | 7.604,03     | 0,00                     | 5.000,00     | 7.312,28     |
| 2/920000+835700                               | Parkplatz Sportanlage                                      | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 6.000,00     | 11.120,68    | 0,00                     | 6.000,00     | 10.730,14    |
| 2/920000+835800                               | Parkplatz Am Hoferfeld                                     | 2111 | 3111 | 10 |    | 0,00                | 6.000,00     | 5.871,07     | 0,00                     | 6.000,00     | 5.822,26     |
| 2/920000+837000                               | Vergnügungssteuer                                          | 2111 | 3111 | 10 |    | 100,00              | 100,00       | 0,00         | 100,00                   | 100,00       | 0,00         |
| 2/920000+838000                               | Hundesteuer                                                | 2111 | 3111 | 10 |    | 23.000,00           | 22.000,00    | 22.656,00    | 23.000,00                | 22.000,00    | 24.293,44    |
| 2/920000+842000                               | Zweitwohnsitzabgabe                                        | 2111 | 3111 | 10 |    | 247.500,00          | 100.000,00   | 59.821,15    | 247.500,00               | 0,00         | 68.214,30    |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche nach Abgabenverfahrensgesetz                | 2111 | 3111 | 10 |    | 1.000,00            | 1.000,00     | 3.504,75     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 2.372,80     |
| 2/920000+854100                               | Ausgleichsabgabe für Garagen,Parkplätze, Kinderspielplätze |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | -0,01        | 0,00                     | 0,00         | -0,01        |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                                         | 2111 | 3111 | 10 |    | 16.000,00           | 15.000,00    | 17.842,04    | 16.000,00                | 15.000,00    | 17.775,74    |
| 2/920000+857000                               | Kommissionsgebühren                                        | 2111 | 3111 | 10 |    | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.083,00     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.083,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                        |      |      |    |    | 2.245.000,00        | 2.038.100,00 | 2.171.997,46 | 2.245.000,00             | 1.938.100,00 | 2.156.377,36 |
| 920000                                        | Ausschliessliche Gemeindeabgaben                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/920000-413000                               | Hundemarken                                                | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 200,00       | 0,00         | 300,00                   | 200,00       | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                        |      |      |    |    | 300,00              | 200,00       | 0,00         | 300,00                   | 200,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                        |      |      |    |    | 2.244.700,00        | 2.037.900,00 | 2.171.997,46 | 2.244.700,00             | 1.937.900,00 | 2.156.377,36 |

|                                               |                                                       | MVAG                                               |      |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                       | EH                                                 | FH   | QU | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben    |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben        |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859800                               | Ertragsanteile aufgrund des<br>Finanzausgleichs (FAG) | 2112                                               | 3112 | 11 | 7.459.000,00        | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 | 7.459.000,00             | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.459.000,00        | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 | 7.459.000,00             | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 |
|                                               | 92                                                    | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 9.704.000,00        | 9.560.000,00 | 9.236.946,46 | 9.704.000,00             | 9.460.000,00 | 9.221.326,36 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben        |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                    | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 300,00              | 200,00       | 0,00         | 300,00                   | 200,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 925                                                   | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.459.000,00        | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 | 7.459.000,00             | 7.521.900,00 | 7.064.949,00 |
|                                               | 92                                                    | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 9.703.700,00        | 9.559.800,00 | 9.236.946,46 | 9.703.700,00             | 9.459.800,00 | 9.221.326,36 |
|                                               |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 93                                            | Umlagen                                               |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930                                           | Landesumlage                                          |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930000                                        | Landesumlage                                          |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                   | Landesumlage                                       |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 93                                                    | Umlagen                                            |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 930000                                        | Landesumlage                                          |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/930000-751000                               | Landesumlage                                          | 2231                                               | 3231 | 26 | 342.000,00          | 340.100,00   | 342.748,00   | 342.000,00               | 340.100,00   | 342.748,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                   | Landesumlage                                       |      |    | 342.000,00          | 340.100,00   | 342.748,00   | 342.000,00               | 340.100,00   | 342.748,00   |
|                                               | 93                                                    | Umlagen                                            |      |    | 342.000,00          | 340.100,00   | 342.748,00   | 342.000,00               | 340.100,00   | 342.748,00   |
| Saldo                                         | 930                                                   | Landesumlage                                       |      |    | -342.000,00         | -340.100,00  | -342.748,00  | -342.000,00              | -340.100,00  | -342.748,00  |
|                                               | 93                                                    | Umlagen                                            |      |    | -342.000,00         | -340.100,00  | -342.748,00  | -342.000,00              | -340.100,00  | -342.748,00  |
|                                               |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                    |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                    |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                                    |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/940000+860900                               | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern  | 2121                                               | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00         | 48.750,00    | 0,00                     | 0,00         | 48.750,00    |
| 2/940000+861000                               | Strukturstärkende<br>Bedarfszuweisungen               | 2121                                               | 3121 | 15 | 1.384.800,00        | 1.358.000,00 | 1.222.653,00 | 1.384.800,00             | 1.358.000,00 | 1.222.653,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                   | Bedarfszuweisungen                                 |      |    | 1.384.800,00        | 1.358.000,00 | 1.271.403,00 | 1.384.800,00             | 1.358.000,00 | 1.271.403,00 |

|                                               |                                                                          |                                         | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                          |                                         | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                       |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                          |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                                                      | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 940                                                                      | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    | 1.384.800,00        | 1.358.000,00 | 1.271.403,00 | 1.384.800,00             | 1.358.000,00 | 1.271.403,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                  |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 941000                                        | Finanzzuweisungen des Bundes                                             |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/941000+860500                               | Finanzzuweisungen gemäß § 23 FAG 2024 "Zweckzuschuss-Elementarpädagogik" | 2121                                    | 3121 |    |    | 0,00                | 171.100,00   | 0,00         | 0,00                     | 171.100,00   | 0,00         |
| 2/941000+860600                               | Finanzzuweisungen gemäß § 25 FAG                                         | 2121                                    | 3121 | 15 |    | 67.300,00           | 67.000,00    | 34.941,00    | 67.300,00                | 67.000,00    | 34.941,00    |
| 2/941000+860610                               | Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG                                        | 2121                                    | 3121 |    |    | 201.100,00          | 0,00         | 0,00         | 201.100,00               | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    |    | 268.400,00          | 238.100,00   | 34.941,00    | 268.400,00               | 238.100,00   | 34.941,00    |
| 941000                                        | Finanzzuweisungen des Bundes                                             |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 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 |      |    |    | 268.400,00          | 238.100,00   | 34.941,00    | 268.400,00               | 238.100,00   | 34.941,00    |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                            |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 945000                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                            |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/945000+860000                               | Zweckzuschuss digitaler Wandel                                           | 2121                                    | 3121 |    |    | 20.700,00           | 0,00         | 0,00         | 20.700,00                | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945                                                                      | Sonstige Zuschüsse des Bundes           |      |    |    | 20.700,00           | 0,00         | 0,00         | 20.700,00                | 0,00         | 0,00         |
| 945000                                        | 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           |      |    |    | 20.700,00           | 0,00         | 0,00         | 20.700,00                | 0,00         | 0,00         |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                                            |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 947000                                        | Sonst.Zuschüsse der Länder                                               |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                          |                                         |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/947000+861100                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 2121                                    | 3121 | 15 |    | 0,00                | 26.600,00    | 26.600,00    | 0,00                     | 26.600,00    | 26.600,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                                                      | Sonstige Zuschüsse der Länder           |      |    |    | 0,00                | 26.600,00    | 26.600,00    | 0,00                     | 26.600,00    | 26.600,00    |
|                                               | 94                                                                       | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    |    | 1.673.900,00        | 1.622.700,00 | 1.332.944,00 | 1.673.900,00             | 1.622.700,00 | 1.332.944,00 |

|                                               |                                                                                       |                                                   | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                                       |                                                   | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| 947000                                        | Sonst.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                | 26.600,00     | 26.600,00     | 0,00                     | 26.600,00     | 26.600,00     |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |    |    | 1.673.900,00        | 1.622.700,00  | 1.332.944,00  | 1.673.900,00             | 1.622.700,00  | 1.332.944,00  |
|                                               |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                                                    |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich                                                                    |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/981000+895000                               |                                                                                       | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen      | 2301 |    |    | 0,00                | 0,00          | 1.224.556,68  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 1.224.556,68  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 1.224.556,68  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich                                                                    |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 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          |
| Saldo                                         | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 1.224.556,68  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 1.224.556,68  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 990000                                        | Überschüsse u. Abgänge                                                                |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 11.437.900,00       | 11.236.700,00 | 11.903.981,28 | 11.437.900,00            | 11.136.700,00 | 10.663.804,50 |

|                                               |                               |                                                   | MVAG |    | QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                               |                                                   | EH   | FH |    | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| 990000                                        | Überschüsse u. Abgänge        |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                               |                                                   |      |    |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/990000-680000                               | Planmäßige Abschreibung       | 2226                                              |      |    |    | 600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                             | 990                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 99                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                             | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 377.600,00          | 398.300,00    | 365.857,08    | 377.000,00               | 398.300,00    | 365.857,08    |
| Saldo                                         | 990                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | -600,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 99                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | -600,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                             | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 11.060.300,00       | 10.838.400,00 | 11.538.124,20 | 11.060.900,00            | 10.738.400,00 | 10.297.947,42 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung |                                                   |      |    |    | 20.269.900,00       | 18.725.700,00 | 18.650.552,89 | 26.380.000,00            | 31.323.200,00 | 19.102.544,53 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung  |                                                   |      |    |    | 24.816.800,00       | 23.278.700,00 | 18.650.552,89 | 28.737.900,00            | 32.599.300,00 | 25.178.082,49 |
|                                               | Gesamtsaldo                   |                                                   |      |    |    | -4.546.900,00       | -4.553.000,00 | 0,00          | -2.357.900,00            | -1.276.100,00 | -6.075.537,96 |

# Beschäftigungsrahmenplan



**Beschäftigungsrahmenplan 2025**  
**Gemeinde Lochau**  
**Gemeindevertretungsbeschluss vom 03.12.2024**

| <b>Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen (VZÄ)</b> |              |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|
|                                                                               | Frauen       |        | Männer |         |
| Altes Gehaltsschema                                                           | 4,40         | 46,81% | 5,00   | 53,19%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6                                          | 27,15        | 88,44% | 3,55   | 11,56%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14                                         | 29,35        | 78,58% | 8,00   | 21,42%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18                                        | 0,00         | 0,00%  | 1,00   | 100,00% |
|                                                                               | 60,90        | 77,63% | 17,55  | 22,37%  |
| Zwischensumme                                                                 | 78,45        |        |        |         |
| KiBe unbesetzt                                                                | 4,000        |        |        |         |
| Ufer (Kassierin/Bademeister/Hafenmeister) unbesetzt                           | 3,000        |        |        |         |
| <b>Beschäftigungsobergrenze gesamt</b>                                        | <b>85,45</b> |        |        |         |

| <b>Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Köpfe)</b> |           |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|
|                                                                | Frauen    |        | Männer |         |
| Altes Gehaltsschema                                            | 5         | 50,00% | 5      | 50,00%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6                           | 5         | 12,20% | 36     | 87,80%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14                          | 8         | 20,00% | 32     | 80,00%  |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18                         | 0         | 0,00%  | 1      | 100,00% |
|                                                                | 18        | 19,57% | 74     | 80,43%  |
| <b>Gesamt</b>                                                  | <b>92</b> |        |        |         |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                         | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzj. beschäft. Angestellten 520000 - 520999 | Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999 | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung... | DGB zum Familienbeihilfe-Ausgleichsfonds 580000 - 580999 | DGB soz. Sicherheit, Pensionskasse, Mitarbeitervorsorge 581000 - 589999 | Weiterbildung 590000 - 590999 | Pensionen und Ruhegehälter 760000 - 760999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010000 Gemeindeamt                             | 525.600                                     |                                                             |                                                              |                                               | 28.100                                                        | 20.400                                                   | 94.200                                                                  | 1.000                         |                                            | 669.300          |
|        |           | 015000 Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | 390.100                                     |                                                             |                                                              |                                               | 3.400                                                         | 14.500                                                   | 90.500                                                                  | 500                           |                                            | 499.000          |
|        | 03        | 030000 Bauamt                                  | 312.200                                     |                                                             |                                                              |                                               | 800                                                           | 11.600                                                   | 60.700                                                                  | 500                           |                                            | 385.800          |
|        | 08        | 080000 Pensionen                               |                                             |                                                             |                                                              |                                               |                                                               |                                                          |                                                                         |                               | 274.900                                    | 274.900          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                          | <b>1.227.900</b>                            |                                                             |                                                              |                                               | <b>32.300</b>                                                 | <b>46.500</b>                                            | <b>245.400</b>                                                          | <b>2.000</b>                  | <b>274.900</b>                             | <b>1.829.000</b> |
| 2      | 21        | 211000 Volksschulen                            | 60.900                                      |                                                             |                                                              |                                               | 300                                                           | 2.300                                                    | 14.500                                                                  | 0                             |                                            | 78.000           |
|        |           | 212000 Mittelschule                            | 118.000                                     |                                                             |                                                              |                                               | 800                                                           | 4.400                                                    | 29.800                                                                  |                               |                                            | 153.000          |
|        | 23        | 232000 Schülerbetreuung und Transporte         | 25.100                                      |                                                             |                                                              |                                               | 200                                                           | 900                                                      | 6.100                                                                   |                               |                                            | 32.300           |
|        | 24        | 240000 KinderHaus-Dorf                         | 634.200                                     |                                                             | 4.700                                                        |                                               | 3.300                                                         | 23.300                                                   | 150.200                                                                 | 4.000                         |                                            | 819.700          |
|        |           | 240100 KinderHaus- Bäumle                      | 579.000                                     |                                                             |                                                              |                                               | 3.900                                                         | 21.500                                                   | 133.400                                                                 | 3.700                         |                                            | 741.500          |
|        |           | 240200 Kindergarten Gartenstraße               | 394.000                                     |                                                             |                                                              |                                               | 1.500                                                         | 15.100                                                   | 91.800                                                                  | 2.200                         |                                            | 504.600          |
|        |           | 240300 KinderHaus-Seepark                      | 471.000                                     |                                                             | 4.500                                                        |                                               | 7.400                                                         | 17.400                                                   | 110.100                                                                 | 2.800                         |                                            | 613.200          |
|        |           | 240400 Kibe Kunterbunt                         | 192.300                                     |                                                             |                                                              |                                               | 900                                                           | 7.200                                                    | 43.600                                                                  | 1.600                         |                                            | 245.600          |
|        | 27        | 273000 Bücherei und Spielothek                 | 34.800                                      |                                                             |                                                              |                                               |                                                               | 1.300                                                    | 9.900                                                                   | 500                           |                                            | 46.500           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                          | <b>2.509.300</b>                            |                                                             | <b>9.200</b>                                                 |                                               | <b>18.300</b>                                                 | <b>93.400</b>                                            | <b>589.400</b>                                                          | <b>14.800</b>                 |                                            | <b>3.234.400</b> |
| 4      | 42        | 423000 Essen auf Rädern                        | 20.600                                      |                                                             |                                                              |                                               | 300                                                           | 800                                                      | 5.300                                                                   |                               |                                            | 27.000           |
|        |           | 424000 Heimhilfe                               | 2.300                                       |                                                             |                                                              |                                               |                                                               | 100                                                      | 700                                                                     |                               |                                            | 3.100            |
|        | 43        | 439000 Fürsorgewesen und sonstige Einrichtung  | 1.300                                       |                                                             |                                                              |                                               | 0                                                             | 100                                                      | 500                                                                     |                               |                                            | 1.900            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 4</b>                          | <b>24.200</b>                               |                                                             |                                                              |                                               | <b>300</b>                                                    | <b>1.000</b>                                             | <b>6.500</b>                                                            |                               |                                            | <b>32.000</b>    |
| 6      | 61        | 617000 Wirtschaftshof                          | 677.500                                     | 0                                                           |                                                              | 0                                             | 9.400                                                         | 18.200                                                   | 148.100                                                                 | 9.000                         |                                            | 862.200          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                          | <b>677.500</b>                              | <b>0</b>                                                    |                                                              | <b>0</b>                                      | <b>9.400</b>                                                  | <b>18.200</b>                                            | <b>148.100</b>                                                          | <b>9.000</b>                  |                                            | <b>862.200</b>   |
| 8      | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung           |                                             |                                                             |                                                              |                                               |                                                               |                                                          |                                                                         | 1.000                         |                                            | 1.000            |
|        |           | 853400 Wohn-/Geschäftsgebäude Altes Schulhüsle | 2.900                                       |                                                             |                                                              |                                               |                                                               | 200                                                      | 800                                                                     |                               |                                            | 3.900            |
|        |           | 853500 Wohn-/Geschäftsgebäude Vereinshaus      | 2.900                                       |                                                             |                                                              |                                               |                                                               | 200                                                      | 800                                                                     |                               |                                            | 3.900            |
|        | 87        | 878000 Uferverwaltung                          | 108.100                                     | 0                                                           |                                                              | 0                                             | 500                                                           | 4.000                                                    | 26.200                                                                  |                               |                                            | 138.800          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                          | <b>113.900</b>                              | <b>0</b>                                                    |                                                              | <b>0</b>                                      | <b>500</b>                                                    | <b>4.400</b>                                             | <b>27.800</b>                                                           | <b>1.000</b>                  |                                            | <b>147.600</b>   |



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>1.777.900,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                          | <b>1.282.400,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                          | <b>495.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/099000+300000                                                    | Betriebliches Mobilitätsmanagement                                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.000,00            |                     |
| 2/232000+860000                                                    | Schülerbetreuung und Transporte                                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 10.000,00           |                     |
| 2/240000+860500                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024           | 177.900,00          |                     |
| 2/612000+300000                                                    | Gemeindestrassen                                                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 350.000,00          |                     |
| 2/639000+300000                                                    | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 780.000,00          |                     |
| 2/639000+860000                                                    | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 15.000,00           |                     |
| 2/850000+300000                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 140.000,00          |                     |
| 2/850000+860800                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Zinsen KPC                                               | 1.100,00            |                     |
| 2/851000+300800                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)                                         | Annuitätenzuschüsse                                      | 9.400,00            |                     |
| 2/851000+860800                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)                                         | Zinsen KPC                                               | 2.400,00            |                     |
| 2/941000+860600                                                    | Finanzzuweisungen des Bundes                                                   | Finanzzuweisungen gemäß § 25 FAG                         | 67.300,00           |                     |
| 2/941000+860610                                                    | Finanzzuweisungen des Bundes                                                   | Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG                        | 201.100,00          |                     |
| 2/945000+860000                                                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  | Zweckzuschuss digitaler Wandel                           | 20.700,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                          |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                          | <b>5.863.400,00</b> | <b>4.214.800,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                          | <b>1.767.200,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                          | <b>4.096.200,00</b> | <b>4.214.800,00</b> |
| 2/000000+861100                                                    | Gewählte Gemeindeorgane                                                        | Bedarfszuweisung zum Bgm. Pensionsfonds                  | 23.100,00           |                     |
| 2/031000+861000                                                    | Raumordnung und Raumplanung                                                    | Landesbeiträge                                           | 25.000,00           |                     |
| 2/163000+301100                                                    | Feuerwehr                                                                      | Landesbeiträge                                           | 40.200,00           |                     |
| 2/163000+861000                                                    | Feuerwehr                                                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     | 10.000,00           |                     |
| 2/211000+301000                                                    | Volksschulen                                                                   | Landesbeiträge                                           | 3.000,00            |                     |
| 2/211000+861000                                                    | Volksschulen                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     | 13.500,00           |                     |
| 2/212000+301100                                                    | Mittelschule                                                                   | Landesbeiträge bewegl.Investi.                           | 1.500,00            |                     |
| 2/212000+861000                                                    | Mittelschule                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     | 7.500,00            |                     |
| 2/232000+861000                                                    | Schülerbetreuung und Transporte                                                | Landesbeiträge                                           | 45.000,00           |                     |
| 2/240000+861000                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Landesbeiträge zum Personalaufwand                       | 480.000,00          |                     |
| 2/240000+861010                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik          | 140.700,00          |                     |
| 2/240000+861300                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Landesbeitrag für Dreijährige                            | 11.000,00           |                     |
| 2/240000+861700                                                    | KinderHaus-Dorf                                                                | Kinderbetreuungszuschuss                                 | 1.000,00            |                     |
| 2/240100+301000                                                    | KinderHaus- Bäumele                                                            | Landesbeiträge                                           | 582.000,00          |                     |
| 2/240100+861000                                                    | KinderHaus- Bäumele                                                            | Landesbeiträge zum Personalaufwand                       | 432.000,00          |                     |
| 2/240100+861700                                                    | KinderHaus- Bäumele                                                            | Kinderbetreuungszuschuss                                 | 1.500,00            |                     |
| 2/240200+861000                                                    | Kindergarten Gartenstraße                                                      | Landesbeitrag zum Personalaufwand                        | 300.000,00          |                     |

| 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>5.863.400,00</b> | <b>4.214.800,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>1.767.200,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>4.096.200,00</b> | <b>4.214.800,00</b> |
| 2/240200+861700                                                            | Kindergarten Gartenstraße                                                              | Kinderbetreuungszuschuss                                                                          | 1.000,00            |                     |
| 2/240300+861000                                                            | KinderHaus-Seepark                                                                     | Landesbeiträge zum Personalaufwand                                                                | 350.000,00          |                     |
| 2/240300+861100                                                            | KinderHaus-Seepark                                                                     | Landesbeiträge für Dreijährige                                                                    | 10.000,00           |                     |
| 2/240300+861700                                                            | KinderHaus-Seepark                                                                     | Kinderbetreuungszuschuss                                                                          | 1.000,00            |                     |
| 2/240400+861000                                                            | Kibe Kunterbunt                                                                        | Landesbeitrag zum Personalaufwand                                                                 | 140.000,00          |                     |
| 2/262000+301000                                                            | Sportanlage Hoferfeld                                                                  | Landesbeiträge unbewegl.Invest.                                                                   | 67.500,00           |                     |
| 2/273000+861000                                                            | Bücherei und Spielothek                                                                | Landesbeiträge                                                                                    | 9.000,00            |                     |
| 2/322000+861100                                                            | Maßnahmen der Musikpflege                                                              | Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang                                                 | 100,00              |                     |
| 2/522000+861000                                                            | Reinhaltung der Luft                                                                   | Landesbeitrag Luftreinhaltung                                                                     | 9.000,00            |                     |
| 2/560000+861000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                                                                | 287.400,00          |                     |
| 2/616000+861000                                                            | Straßengenossenschaft                                                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 20.000,00           |                     |
| 2/639000+301000                                                            | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                                       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 930.000,00          |                     |
| 2/639000+861000                                                            | Instandhaltung Verbauungsanlagen                                                       | Landesbeiträge                                                                                    | 15.000,00           |                     |
| 2/690000+861000                                                            | Verkehr                                                                                | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 160.400,00          |                     |
| 2/840000+861000                                                            | Grundbesitz                                                                            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 18.200,00           |                     |
| 2/850000+301000                                                            | Betriebe der Wasserversorgung                                                          |                                                                                                   | 75.000,00           |                     |
| 2/851000+301000                                                            | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ort)                                                 | Landesbeiträge                                                                                    | 68.000,00           |                     |
| 2/853200+861000                                                            | Wohn-/Geschäftsgebäude Hofriedenstraße 2                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 200.000,00          |                     |
| 2/940000+861000                                                            | Bedarfszuweisungen                                                                     | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen                                                              | 1.384.800,00        |                     |
| 1/411000-751000                                                            | Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                                 | Beitrag an das Land für Kosten der Sozialhilfe                                                    |                     | 1.664.800,00        |
| 1/530000-751000                                                            | Rettungsdienste                                                                        | Beitrag an das Land für den Rettungsfonds                                                         |                     | 133.500,00          |
| 1/560000-751000                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Beitrag an das Land zur Abgangsdeckung von Krankenanstalten                                       |                     | 2.074.500,00        |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                                                      |                     | 342.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                   |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                   | <b>58.000,00</b>    | <b>231.700,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>58.000,00</b>    | <b>31.700,00</b>    |
| 2/690000+862000                                                            | Verkehr                                                                                | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds       | 58.000,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds                                                         |                     | 31.700,00           |
| 1/690000-772900                                                            | Verkehr                                                                                | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 200.000,00          |

| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                                | Bezeichnung Post                                                                   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |                                                                                   |                                                                                    |                     |                     |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |                                                                                    | <b>17.700,00</b>    | <b>48.000,00</b>    |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                            |                                                                                    | <b>17.700,00</b>    | <b>48.000,00</b>    |
| 2/212000+863000                                                       | Mittelschule                                                                      | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 13.500,00           |                     |
| 2/617000+863100                                                       | Wirtschaftshof                                                                    | Ersatz Invalidengesetz                                                             | 4.200,00            |                     |
| 1/851100-720000                                                       | Betriebe der Abwasserbeseitigung (Süd)                                            | Anteil Benützungsgebühren Bregenz                                                  |                     | 48.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                   |                                                                                    |                     |                     |
|                                                                       | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8.400,00</b>     |
|                                                                       | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                     |                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                       | <b>Summe Transfers</b>                                                            |                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8.400,00</b>     |
| 1/749000-754000                                                       | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                                             | Beitrag an den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst                           |                     | 400,00              |
| 1/771000-754000                                                       | Massnahmen Förderung des Tourismus                                                | Beiträge an regionale Fremdenverkehrsverbände                                      |                     | 8.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <b>7.717.000,00</b> | <b>4.502.900,00</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 |
| 8/9990934/00001                          | Rücklage Erbe Spickernagel                     | 411000 | 968.800,00          | 0,00        | 0,00        | 968.800,00          |                        |             |                       |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage Waldverkauf für Festhalle             | 853100 | 270.300,00          | 0,00        | 0,00        | 270.300,00          |                        |             |                       |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Verkauf Seniorenstation für Festhalle | 853100 | 128.300,00          | 0,00        | 0,00        | 128.300,00          |                        |             |                       |
| 8/9990934/00004                          | Rücklage Beamtenpensionen                      | 080000 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                        |             |                       |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                |        | <b>1.367.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.367.400,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| 8/9990935/00001                          | Haushaltsausgleichrücklage                     | 981000 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |                        |             |                       |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                |        | <b>1.367.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.367.400,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



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    |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                   |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern                           |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 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) |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                  |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 10040/2006400                                                               | 878000 | AT               | 2009 - 2039 | 1.000.000,00  | 595.500,00   | 0,00   | 26.600,00 | 27.900,00 | 54.500,00  | 0,00            | 568.900,00   | 54.500,00      |
| Raiba Bodensee-Leibachtal eGen                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| Flachwasser/Anlagen Uferverw., EUR/1,049%                                   |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| AT34 3743 1000 0836 5629                                                    |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 2006400 normal verzinst                                                     |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 10040/2006700                                                               | 878000 | AT               | 2010 - 2040 | 400.000,00    | 223.100,00   | 0,00   | 10.600,00 | 10.100,00 | 20.700,00  | 0,00            | 212.500,00   | 20.700,00      |
| Raiba Bodensee-Leibachtal eGen                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| Flachwasser/Anlagen Uferverw., EUR/0,940%                                   |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| AT58 3743 1010 0835 9440                                                    |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 2006700 normal verzinst                                                     |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 10040/2006800                                                               | 851000 | AT               | 2011 - 2031 | 115.000,00    | 42.600,00    | 0,00   | 6.000,00  | 1.700,00  | 7.700,00   | 0,00            | 36.600,00    | 7.700,00       |
| Raiba Bodensee-Leibachtal eGen                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| Bank, Kanal Ort, AT77 3743 1000 EUR/0,839%                                  |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 0610 8732                                                                   |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 2006800 normal verzinst                                                     |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 10040/2006900                                                               | 240100 | AT               | 2024 - 2054 | 2.575.000,00  | 2.602.400,00 | 0,00   | 53.100,00 | 82.600,00 | 135.700,00 | 0,00            | 2.549.300,00 | 135.700,00     |
| Raiba Bodensee-Leibachtal eGen                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| Kinderhaus Bäume fix, AT95 3743 EUR/3,170%                                  |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| 1000 2007 7863                                                              |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |
| FIX verzinst                                                                |        |                  |             |               |              |        |           |           |            |                 |              |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Lochau

# 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    |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/1006500                   | 212000 | AT    | 2010 - 2030      | 510.600,00    | 174.000,00   | 0,00   | 26.100,00  | 7.000,00   | 33.100,00      | 0,00            | 147.900,00   | 33.100,00      |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Sanierung Mittelschule Lochau,  |        |       | EUR/0,500%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| AT87 2060 1034 6200 0062        |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1006500                         |        |       | normal verzinst  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/1006600                   | 029000 | AT    | 2017 - 2042      | 3.250.000,00  | 2.481.500,00 | 0,00   | 125.000,00 | 36.800,00  | 161.800,00     | 0,00            | 2.356.500,00 | 161.800,00     |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Neubau Gemeinschaftshaus fix,   |        |       | EUR/1,500%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| AT93 2060 1034 6200 0245        |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
|                                 |        |       | FIX verzinst     |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/1006700                   | 029000 | AT    | 2017 - 2042      | 3.250.000,00  | 2.496.000,00 | 0,00   | 97.400,00  | 110.600,00 | 208.000,00     | 0,00            | 2.398.600,00 | 208.000,00     |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Neubau Gemeinschaftshaus ,      |        |       | EUR/0,650%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| AT18 2060 1034 6200 0237        |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1006700                         |        |       | euribor6m        |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/2008000                   | 850000 | AT    | 1999 - 2025      | 168.601,00    | 6.700,00     | 0,00   | 6.700,00   | 200,00     | 6.900,00       | 0,00            | 0,00         | 6.900,00       |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Wasserversorg. Reutele BA-03,   |        |       | EUR/0,062%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| AT87 2060 1003 6200 0051        |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 2008000                         |        |       | normal verzinst  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/2008100                   | 851000 | AT    | 1999 - 2025      | 690.392,00    | 13.800,00    | 0,00   | 13.800,00  | 300,00     | 14.100,00      | 0,00            | 0,00         | 14.100,00      |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Abwasser Reutele BA-15, AT82    |        |       | EUR/0,062%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 2060 1003 6200 0044             |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 2008100                         |        |       | normal verzinst  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10041/2008600                   | 851000 | AT    | 2011 - 2030      | 340.000,00    | 111.000,00   | 0,00   | 16.600,00  | 4.500,00   | 21.100,00      | 0,00            | 94.400,00    | 21.100,00      |
| Sparkasse Bregenz               |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Abwasser Ort - BA-17, AT65 2060 |        |       | EUR/0,500%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 1034 6200 0070                  |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 2008600                         |        |       | normal verzinst  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 10043/2000710                   | 851000 | AT    | 1998 - 2025      | 675.857,36    | 33.000,00    | 0,00   | 33.000,00  | 1.100,00   | 34.100,00      | 0,00            | 0,00         | 34.100,00      |
| Bank Austria                    |        |       |                  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| Abwasser Pfänder BA-14          |        |       | EUR/0,001%       |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |
| 2000710                         |        |       | nieder verzinst  |               |              |        |            |            |                |                 |              |                |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Lochau

# 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    |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10043/2000740                              | 850000 | AT    | 1998 - 2025      | 261.622,20    | 14.800,00    | 0,00       | 14.800,00  | 500,00    | 15.300,00      | 0,00            | 0,00       | 15.300,00      |
| Bank Austria                               |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Wasservers.Hofacker-Reutele BA-03          |        |       | EUR/1,030%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2000740                                    |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10044/2005300                              | 851000 | AT    | 1999 - 2025      | 2.196.609,09  | 114.700,00   | 0,00       | 114.700,00 | 2.600,00  | 117.300,00     | 0,00            | 0,00       | 117.300,00     |
| Kommunalkredit Austria AG                  |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA-13                                |        |       | EUR/2,000%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2005300                                    |        |       | nieder verzinst  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10070/2008900                              | 878000 | AT    | 2020 - 2040      | 1.300.000,00  | 1.022.400,00 | 0,00       | 62.800,00  | 6.800,00  | 69.600,00      | 0,00            | 959.600,00 | 69.600,00      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                    |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Neubau Strandbad                           |        |       | EUR/0,678%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2008900                                    |        |       | FIX verzinst     |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10089/2                                    | 262000 | AT    | 2025 - 2045      | 1.000.000,00  | 0,00         | 900.000,00 | 11.500,00  | 15.800,00 | 27.300,00      | 0,00            | 888.500,00 | 27.300,00      |
| Bank                                       |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Darlehen Kunstrasen; Sportanalge Hoferfeld |        |       | EUR/0,000%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10089/3                                    | 850000 | AT    | 2022 - 2042      | 700.000,00    | 0,00         | 500.000,00 | 7.300,00   | 13.100,00 | 20.400,00      | 0,00            | 492.700,00 | 20.400,00      |
| Bank                                       |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorgung Hintermoos                |        |       | EUR/0,062%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2008700                                    |        |       | normal verzinst  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10089/4                                    | 851000 | AT    | 2022 - 2042      | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00 | 3.400,00   | 6.100,00  | 9.500,00       | 0,00            | 696.600,00 | 9.500,00       |
| Bank                                       |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Abwasser Hintermoos                        |        |       | EUR/0,850%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 2008800                                    |        |       | normal verzinst  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| 10089/5                                    | 850000 | AT    | 2024 - 2053      | 1.200.000,00  | 0,00         | 600.000,00 | 5.800,00   | 16.300,00 | 22.100,00      | 0,00            | 594.200,00 | 22.100,00      |
| Bank                                       |        |       |                  |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
| Wasserversorgung BA 05                     |        |       | EUR/0,500%       |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |
|                                            |        |       | EURIBOR          |               |              |            |            |           |                |                 |            |                |

| 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    |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 10089/6                                      | 851000 | AT    | 2024 - 2053      | 350.000,00    | 0,00         | 500.000,00 | 2.500,00  | 3.700,00  | 6.200,00       | 0,00            | 497.500,00   | 6.200,00       |
| Bank                                         |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Abwasser BA 21                               |        |       | EUR/0,000%       |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
|                                              |        |       | EURIBOR          |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 12580/1                                      | 240100 | AT    | 2024 - 2053      | 1.075.000,00  | 1.065.900,00 | 0,00       | 19.200,00 | 43.300,00 | 62.500,00      | 0,00            | 1.046.700,00 | 62.500,00      |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Kinderhaus Bäumle variabel                   |        |       | EUR/0,345%       |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 466468703                                    |        |       | EURIBOR          |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 12580/2                                      | 840000 | AT    | 2024 - 2053      | 1.500.000,00  | 1.487.300,00 | 0,00       | 26.800,00 | 60.400,00 | 87.200,00      | 0,00            | 1.460.500,00 | 87.200,00      |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Grundstück 743/5                             |        |       | EUR/0,345%       |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 466468800                                    |        |       | euribor6m        |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

|                      |  |  |  |  |                      |                     |                   |                   |                     |             |                      |                     |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  |  |  | <b>12.484.700,00</b> | <b>3.200.000,00</b> | <b>683.700,00</b> | <b>451.400,00</b> | <b>1.135.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.001.000,00</b> | <b>1.135.100,00</b> |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

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

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

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

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

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

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

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

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

## 2.4. ... von Finanzunternehmen

## 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

## 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| 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    |          |               |               |              |            |            |                |                 |               |                |
| 2.5. ... von Sonstigen |        |                  |          |               |               |              |            |            |                |                 |               |                |
| Zwischensumme          |        |                  |          |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           |
| SUMME (1 und 2)        |        |                  |          |               | 12.484.700,00 | 3.200.000,00 | 683.700,00 | 451.400,00 | 1.135.100,00   | 0,00            | 15.001.000,00 | 1.135.100,00   |
| Davon ohne Quasi-KG *) |        |                  |          |               | 12.148.100,00 | 900.000,00   | 459.100,00 | 401.300,00 | 860.400,00     | 0,00            | 12.589.000,00 | 860.400,00     |
| Davon Quasi-KG *)      |        |                  |          |               | 336.600,00    | 2.300.000,00 | 224.600,00 | 50.100,00  | 274.700,00     | 0,00            | 2.412.000,00  | 274.700,00     |

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



## Voranschlag 2025

Gemeinde Lochau

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                   | Vorhabensbezeichnung                          |                    |                    |                   |             |             |             |             | Plan Gesamt  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Konto                                                      | Bezeichnung                                   | RA Vorjahre        | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026   | Plan2027    | Plan2028    | Plan2029    | (gerundet)   |
| <b>1100006</b>                                             | <b>Abwasser BA 21 (2023 bis 2025)</b>         |                    |                    |                   |             |             |             |             |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            |                                               | 199.195,93         | 420.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619.200,00   |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                      |                                               | 199.195,93         | 420.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619.200,00   |
| 1/851000-060000                                            |                                               | 199.195,93         | 420.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619.200,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung            |                                               | 69.200,00          | 0,00               | 550.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619.200,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung           |                                               | 69.200,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69.200,00    |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell) |                                               |                    |                    |                   |             |             |             |             | 0,00         |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                     |                                               | 0,00               | 0,00               | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00    |
| 2/851000+301000 Landesbeiträge                             |                                               | 0,00               | 0,00               | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00    |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                  |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)        |                                               |                    |                    |                   |             |             |             |             | 0,00         |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                 |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Darlehen/Innere Darlehen                                   |                                               | 0,00               | 0,00               | 500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00   |
| 10089/6 Abwasser BA 21                                     |                                               | 0,00               | 0,00               | 500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00   |
| Finanzierungsleasing                                       |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1100006</b>                       |                                               | <b>-129.995,93</b> | <b>-420.000,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                            | inklusive Vorjahre (gerundet)                 |                    | <b>-550.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>1100060</b>                                             | <b>Wasserversorgung BA 05 (2023 bis 2025)</b> |                    |                    |                   |             |             |             |             |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            |                                               | 475.401,76         | 0,00               | 550.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.025.401,76 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                      |                                               | 475.401,76         | 0,00               | 550.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.025.401,76 |
| 1/850000-060000                                            |                                               | 475.401,76         | 0,00               | 550.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.025.401,76 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung            |                                               | 100.400,00         | 250.000,00         | 675.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.025.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung           |                                               | 100.400,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.400,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell) |                                               | 100.400,00         |                    |                   |             |             |             |             | 100.400,00   |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                     |                                               | 0,00               | 250.000,00         | 75.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 325.000,00   |
| 2/850000+301000                                            |                                               | 0,00               | 250.000,00         | 75.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 325.000,00   |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                  |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)        |                                               |                    |                    |                   |             |             |             |             | 0,00         |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                 |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Darlehen/Innere Darlehen                                   |                                               | 0,00               | 0,00               | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00   |
| 10089/5 Wasserversorgung BA 05                             |                                               | 0,00               | 0,00               | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600.000,00   |
| Finanzierungsleasing                                       |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           |                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1100060</b>                       |                                               | <b>-375.001,76</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                                                            | inklusive Vorjahre (gerundet)                 |                    | <b>-125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

**2100001 Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2025)**

|                                                                   |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>596.474,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.391.500,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>596.474,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.391.500,00</b> |
| 1/262000-006000 Neu- und Ausbau von Sportplätzen                  | 596.474,61         | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 596.500,00          |
| 1/262000-010000 Gebäude                                           | 0,00               | 0,00               | 450.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 450.000,00          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>967.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.047.500,00</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>         |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 | 0,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>67.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>147.500,00</b>   |
| 2/262000+301000 Landesbeiträge unbewegl. Invest.                  | 80.000,00          | 0,00               | 67.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 147.500,00          |
| <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>         |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>        |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 | 0,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>900.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>900.000,00</b>   |
| 10089/2 Darlehen Kunstrasen; Sportanlage Hoferfeld                | 0,00               | 0,00               | 900.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 900.000,00          |
| <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 2100001</b>                              | <b>-516.474,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>517.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                    | <b>-516.500,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |                     |

**2100002 Wasserversorgung Hintermoos (2020 bis 2025)**

|                                                                          |                    |                    |                   |             |             |             |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   | <b>961.317,51</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.106.300,00</b> |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             | <b>961.317,51</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.106.300,00</b> |
| 1/850000-060000                                                          | 961.317,51         | 140.000,00         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.106.300,00        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   | <b>575.575,72</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.095.600,00</b> |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  | <b>98.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>    |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>        | 98.200,00          |                    |                   |             |             |             |             | 98.200,00           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                            | <b>172.238,79</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>192.200,00</b>   |
| 2/850000+301000                                                          | 172.238,79         | 20.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 192.200,00          |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>               |                    |                    |                   |             |             |             |             | 0,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        | <b>305.136,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305.100,00</b>   |
| 2/850000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 305.136,93         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 305.100,00          |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   |
| 10089/3 Wasserversorgung Hintermoos                                      | 0,00               | 0,00               | 500.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00          |
| <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 2100002</b>                                     | <b>-385.741,79</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.700,00</b>   |

|                                                            |                                            |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            |                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-505.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.700,00</b> |                   |
| <b>2100003</b>                                             | <b>Abwasser Hintermoos (2020 bis 2025)</b> |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            |                                            | <b>647.627,08</b>                    | <b>130.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>792.627,08</b> |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten                      |                                            | <b>545.046,29</b>                    | <b>130.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>690.000,00</b> |
| 1/851000-050100                                            | Neu- Erweiterungsbau<br>Rohrnetz           | 5.554,03                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.600,00          |
| 1/851000-060000                                            |                                            | 642.073,05                           | 130.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 684.500,00        |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung            |                                            | <b>66.321,98</b>                     | <b>18.000,00</b>   | <b>718.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>802.300,00</b> |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung           |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell) |                                            |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                                     |                                            | <b>66.321,98</b>                     | <b>18.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>102.300,00</b> |
| 2/851000+301000                                            | Landesbeiträge                             | 66.321,98                            | 18.000,00          | 18.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 102.300,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven                  |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)        |                                            |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                 |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Darlehen/Innere Darlehen                                   |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00</b> |
| 10089/4                                                    | Abwasser Hintermoos                        | 0,00                                 | 0,00               | 700.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 700.000,00        |
| Finanzierungsleasing                                       |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges           |                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>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 2100003</b>                       |                                            | <b>-581.305,10</b>                   | <b>-112.000,00</b> | <b>703.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.700,00</b>   |
|                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>       |                                      | <b>-693.300,00</b> | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |                   |

| Salden Finanzierungsergebnisse                      | RA Vorjahre          | VA 2024              | VA 2025             | Plan 2026   | Plan2027    | Plan2028    | Plan2029    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1100006 Abwasser BA 21 (2023 bis 2025)              |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 199.195,93           | 420.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619.200,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 0,00                 | 350.000,00           | 550.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 900.000,00                |
|                                                     | -129.995,93          | -420.000,00          | 550.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                      | -550.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1100060 Wasserversorgung BA 05 (2023 bis 2025)      |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 475.401,76           | 975.000,00           | 550.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000.400,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 0,00                 | 1.450.000,00         | 675.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.125.000,00              |
|                                                     | -375.001,76          | 250.000,00           | 125.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                      | -125.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>               | <b>-504.997,69</b>   | <b>-170.000,00</b>   | <b>675.000,00</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>-675.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| 2100001 Kunstrasen, Stadion (2020 bis 2025)         |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 596.474,61           | 345.000,00           | 450.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.391.500,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 0,00                 | 1.000.000,00         | 967.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.967.500,00              |
|                                                     | -516.474,61          | 0,00                 | 517.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00                  |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                      | -516.500,00          | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |                           |
| 2100002 Wasserversorgung Hintermoos (2020 bis 2025) |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 961.317,51           | 140.000,00           | 5.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.106.300,00              |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 477.375,72           | 820.000,00           | 500.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.797.400,00              |
|                                                     | -385.741,79          | -120.000,00          | 495.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10.700,00                |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                      | -505.700,00          | -10.700,00          | -10.700,00  | -10.700,00  | -10.700,00  | -10.700,00  |                           |
| 2100003 Abwasser Hintermoos (2020 bis 2025)         |                      |                      |                     |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 545.046,29           | 130.000,00           | 15.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 690.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung     | 66.321,98            | 818.000,00           | 718.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.602.300,00              |
|                                                     | -581.305,10          | -112.000,00          | 703.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00                  |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                      | -693.300,00          | 9.700,00            | 9.700,00    | 9.700,00    | 9.700,00    | 9.700,00    |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                 | <b>-1.483.521,50</b> | <b>-232.000,00</b>   | <b>1.715.500,00</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>-1.715.500,00</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>-1.988.519,19</b> | <b>-402.000,00</b>   | <b>2.390.500,00</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>-2.390.500,00</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   | 0,00              | 14.700,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 1.000,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 73.200,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 7.300,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 4.100,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 3.000,00          |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 889.800,00        | 196.500,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 10.600,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00              | 579.400,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>889.800,00</b> | <b>889.800,00</b> |



Berechnung der Finanzkraft



**Voranschlag 2025**

Gemeinde Lochau

**Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)**

| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2024    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000                | Grundsteuer A                                      | 3.300,00            |
| 2/920000+831000                | Grundsteuer B                                      | 525.200,00          |
| 2/920000+833100                | Kommunalsteuer                                     | 950.000,00          |
| 2/920000+834000                | Gästetaxen                                         | 85.000,00           |
| 2/920000+835000                | Parkplatz Haggen                                   | 11.000,00           |
| 2/920000+835100                | Parkplatzgebühren                                  | 200.000,00          |
| 2/920000+835110                | Parkplatz Klausmühle                               | 7.000,00            |
| 2/920000+835200                | Parkplatz Wellenhof                                | 17.500,00           |
| 2/920000+835300                | Parkplatz Homann                                   | 50.000,00           |
| 2/920000+835400                | Parkplatz TG Gemeindeamt                           | 15.000,00           |
| 2/920000+835500                | Parkplatz Schulhof                                 | 18.000,00           |
| 2/920000+835600                | Parkplatz Altes Schulhüsle                         | 5.000,00            |
| 2/920000+835700                | Parkplatz Sportanlage                              | 6.000,00            |
| 2/920000+835800                | Parkplatz Am Hoferfeld                             | 6.000,00            |
| 2/920000+837000                | Vergnügungssteuer                                  | 100,00              |
| 2/920000+838000                | Hundesteuer                                        | 22.000,00           |
| 2/920000+849000                | Nebenansprüche nach Abgabenverfahrgesetz           | 1.000,00            |
| 2/920000+856000                | Verwaltungsabgaben                                 | 15.000,00           |
| 2/920000+857000                | Kommissionsgebühren                                | 1.000,00            |
| 2/925000+859800                | Ertragsanteile aufgrund des Finanzausgleichs (FAG) | 7.521.900,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2025</b> |                                                    | <b>9.460.000,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 9.460.000,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Frank Matt



Abgaben - Gebührenaufstellung



## Gemeindeabgaben und Gemeindegebühren 2025

| <b>Grundsteuer</b>                           |   |      |            | <b>2025</b>       | 2025        |
|----------------------------------------------|---|------|------------|-------------------|-------------|
|                                              |   |      |            | ohne MWSt.        | inkl. MWSt. |
| Hebesatz für landwirtschaftliche Grundstücke | A | 500% | Messbetrag | 651,47            | xxxxxxxxxx  |
| Hebesatz für nicht landw. Grundstücke        | B | 500% | Messbetrag | 107.651,17        | xxxxxxxxxx  |
|                                              |   |      |            | <b>3.257,35</b>   |             |
|                                              |   |      |            | <b>538.255,85</b> |             |

| <b>Kommunalsteuer</b>       | <b>2025</b> |
|-----------------------------|-------------|
| Von der Bemessungsgrundlage | <b>3%</b>   |

| <b>Vergnügungssteuer</b>                                                                                                                    | <b>2025</b> |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Veranstaltungen                                                                                                                             | <b>5%</b>   |             |
| Musikbox                                                                                                                                    | <b>10%</b>  |             |
| Spielautomaten                                                                                                                              | <b>10%</b>  |             |
| Wettterminals lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2024 und der Verordnung vom 26.07.2011 € 700,-- pro Terminal und Kalendermonat |             | <b>2025</b> |
|                                                                                                                                             |             | <b>0,00</b> |

| <b>Anzeigentarife</b>                                                                                                                                                               | <b>2025</b>                       | 2025                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Z'Lochau am Bodensee</b>                                                                                                                                                         | ohne 5%Werbeab.<br>ohne 20% MWSt. | inkl.5% Werbeab.<br>inkl.20% MWSt. |
| Ganze Seite 190 mm breit und 267 mm hoch<br>1/2, 1/4, 1/8 Seite sind im Verhältnis zur ganzen Seite zzgl. 20 % zu verrechnen<br>letzte Seite ist zzgl. 50 % Aufschlag zu verrechnen | <b>519,84</b>                     | 655,00                             |
| Kleinanzeigen                                                                                                                                                                       | <b>19,05</b>                      | 24,00                              |
| Fremdbeilagen                                                                                                                                                                       | <b>261,90</b>                     | 330,00                             |
| Nachlässe und Zahlungsbefreiungen kann die Verwaltung gewähren.                                                                                                                     |                                   |                                    |

| <b>Öffentliche Bücherei<br/>und Spielothek</b>                   | <b>2025<br/>ohne MWSt.</b> | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b><u>Leihgebühren Bücherei</u></b>                              |                            |                         |
| Jahreskarte Kinder und Jugendliche                               | <b>5,00</b>                | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Erwachsene                                           | <b>12,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Familienkarte                                        | <b>20,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Buch  | <b>0,10</b>                | xxxxxxxxxxx             |
| <b><u>Leihgebühren Spielothek</u></b>                            |                            |                         |
| Leihgebühr pro Spiel                                             | <b>2,00</b>                | xxxxxxxxxxx             |
| Jahreskarte Familienkarte                                        | <b>20,00</b>               | xxxxxxxxxxx             |
| Leihgebühr für kleine Spiele für draußen (3 Tage)                | <b>3,00</b>                | xxxxxxxxxxx             |
| Leihgebühr für große Spiele für draußen (3Tage)                  | <b>6,00</b>                | xxxxxxxxxxx             |
| Ausleihdauer beträgt 4 Wochen - Überschreitung pro Tag und Spiel | <b>0,15</b>                | xxxxxxxxxxx             |

| <b>Essen auf Rädern</b>                                                                                                                                                 | <b>2025<br/>ohne MWSt.</b> | 2025<br>inkl. 10% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Kosten pro Essen Montag bis Freitag                                                                                                                                     | <b>10,19</b>               | 11,20                   |
| Kosten pro Essen am Samstag sowie Diätessen Montag bis Samstag                                                                                                          | <b>11,09</b>               | 12,20                   |
| <b><u>Ambulanter Besuchs- und Betreuungsdienst und Familienhelferin</u></b><br>Die Gebühren werden vom Sozialsprengel Leiblachtal festgesetzt und in Rechnung gestellt. |                            |                         |

| <b>Hundesteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Für das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden wird im Gebiet der Gemeinde Lochau eine Abgabe nach der beschlossenen Verordnung eingehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                     |
| Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100,00</b>             | xxxxxxxxxxxx        |
| Männliche und weibliche Tiere (nicht auf Landwirtschaft) mit einer Teilnahmebestätigung eines Lehrganges bei einem Hundesportverein oder bei einem entsprechenden Lehrgang von "Sicherer Gemeinde"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65,00</b>              | xxxxxxxxxxxx        |
| Listenhunde gemäß VO der Landesregierung<br>über das Halten von Kampfhunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>250,00</b>             | xxxxxxxxxxxx        |
| <u>Befreiungen:</u><br>Von der Hundeabgabe sind Jagd-, Wach-, Blinden- und Lawenhunde befreit. Eine Befreiung wird nur über schriftlichen Antrag des Hundehalters ausgesprochen. Jagdhunde werden als Jagdhunde anerkannt, wenn diese eine Ausbildung nachweislich mit Erfolg haben und der Hundehalter seine Jagdtätigkeit hauptberuflich ausübt. Wachhunde werden als Wachhunde anerkannt, wenn der Hundehalter den Hund zur Bewachung eines Objektes (land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Gewerbebetrieb, Lagerhalle, Wohngebäude) einsetzt. Blindenführer- und Lawenhunde, wenn sie nachweislich entsprechend ausgebildet wurden und als solche gehalten werden. Eine einmal ausgesprochne Befreiung gilt auch für die Folgejahre, solange sich die Befreiungsgründe nicht ändern. In solchen Fällen erfolgt keine Abgabenvorschreibung. Der Wegfall des Befreiungsgrundes ist unverzüglich beim Gemeindeamt Lochau anzuzeigen. |                           |                     |

| <b>Wirtschaftshof</b>                                                                  | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <u>Stundensätze für interne Verrechnung und Hoheitsverwaltung</u>                      |                           |                         |
| Stundensatz pro Mann                                                                   | <b>60,00</b>              | xxxxxxxxxxxx            |
| Stundensatz pro Mann und Fahrzeug                                                      | <b>85,00</b>              | xxxxxxxxxxxx            |
| <u>Stundensätze für externe Verrechnung und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u> | ohne MWSt.                | inkl. 20% MWSt.         |
| Stundensatz pro Mann                                                                   | <b>60,00</b>              | 72,00                   |
| Stundensatz pro Mann und Fahrzeug                                                      | <b>85,00</b>              | 102,00                  |

| <b>Parkplatzgebühren</b><br><b>(Bahnhof / Hafen / Homann / Stellwerk) gebührenpflichtig täglich 0-24 Uhr</b> | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                        | <b>1,75</b>               | xxxxxx                  |
| Tageskarte                                                                                                   | <b>17,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahreskarte                                                                                                  | <b>425,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte                                                                                                  | <b>47,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahrespauschale mit Kennzeichen (nur Hafen)                                                                  | <b>153,00</b>             | xxxxxx                  |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                                            | <b>153,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                                   | <b>35,00</b>              | xxxxxx                  |
| Mindesttarif                                                                                                 | <b>0,60</b>               | xxxxxx                  |

| <b>Parkplatzgebühren</b><br><b>(Wellenhof / Haggen) gebührenpflichtig täglich 8-22 Uhr</b> | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                      | <b>1,65</b>               | xxxxxx                  |
| Tageskarte                                                                                 | <b>14,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahreskarte                                                                                | <b>425,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte                                                                                | <b>47,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                          | <b>153,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                 | <b>35,00</b>              | xxxxxx                  |
| Mindesttarif                                                                               | <b>0,60</b>               | xxxxxx                  |

| <b>Parkplatzgebühren</b><br><b>(Gemeindehaus - Tiefgarage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr</b> | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                             | <b>1,65</b>               | xxxxxx                  |
| Tageskarte                                                                                        | <b>14,50</b>              | xxxxxx                  |
| Mindesttarif                                                                                      | <b>0,60</b>               | xxxxxx                  |

| <b>Parkplatzgebühren</b><br><b>(Landstraße 30/Schulhof, Altes Schulhüsle, Klausmühle, Sportanlage) gebührenpflichtig täglich 9-18 Uhr</b> | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Parkgebühr pro Stunde                                                                                                                     | <b>1,65</b>               | xxxxxx                  |
| Tageskarte                                                                                                                                | <b>14,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahreskarte                                                                                                                               | <b>425,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte                                                                                                                               | <b>47,50</b>              | xxxxxx                  |
| Jahrespauschale mit Kennzeichen                                                                                                           | <b>153,00</b>             | xxxxxx                  |
| Jahrespauschale ohne Kennzeichen                                                                                                          | <b>190,00</b>             | xxxxxx                  |
| Jahreskarte für Inhaber eines Jahrestickets des Verkehrsverbundes                                                                         | <b>153,00</b>             | xxxxxx                  |
| Monatskarte für Inhaber einer Verbundkarte                                                                                                | <b>35,00</b>              | xxxxxx                  |
| Mindesttarif                                                                                                                              | <b>0,60</b>               | xxxxxx                  |

**Musikschule Leiblachtal - 01.09.2024 bis 31.07.2025**

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden.

**Musikschule Bregenz - 01.09.2024 bis 31.07.2025**

Die Schulgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde Lochau vorgeschrieben. Die Musikschulgebühren werden von den Eltern der Musikschüler zur Gänze selbst bezahlt. Im Wege von Förderungen werden dann auf Antrag 50 % übernommen und zur Auszahlung gebracht. Dadurch müssen keine Gebühren beschlossen werden. Erwachsene werden nicht gefördert. Der Antrag für die Auszahlung der Förderung muß spätestens 1 Jahr nach Rechnungslegung der Musikschule Bregenz erfolgen, ansonsten verfällt der Anspruch. Leihgebühren für Instrumente werden nicht gefördert.

| <b>Friedhofsgebühren</b>                                                                                                                                                            | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Friedhofskapelle: Gebühr für die Friedhofskapelle pro Bestattung                                                                                                                    | <b>97,00</b>              | xxxxxxxxxxx         |
| <b>Grabstättengebühr:</b> a) Urnennische ( ca. 50 cm x 90 cm - bis vier Urnen )                                                                                                     | <b>475,00</b>             | xxxxxxxxxxx         |
| b) Familienurnennische ( 90 cm x 105 cm )                                                                                                                                           | <b>1.420,00</b>           | xxxxxxxxxxx         |
| c) Einfachgrab ( 70 cm x 120 cm )                                                                                                                                                   | <b>475,00</b>             | xxxxxxxxxxx         |
| d) Verwaltungskosten pro Bestattung                                                                                                                                                 | <b>77,00</b>              | xxxxxxxxxxx         |
| Das Benützungsrecht an allen Gräbern beträgt 20 Jahre und kann nach Ablauf der Ruhefrist (Mindestruhefrist=20Jahre) gegen Bezahlung der vorgesehenen Gebühr wieder erworben werden. |                           |                     |
| <b>Gemeinschaftsurnengrab:</b> Urnengrab unbegrenzte Zeit                                                                                                                           | <b>530,00</b>             | xxxxxxxxxxx         |
| Verwaltungskosten pro Bestattung                                                                                                                                                    | <b>77,00</b>              | xxxxxxxxxxx         |
| Die Gravurkosten werden von der jeweiligen Firma direkt mit dem Auftraggeber abgerechnet !                                                                                          |                           |                     |

| <b>Gästetaxe</b>                                                                                | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>ohne MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Für Erwachsene pro Nächtigung (Alle Gäste die im Gemeindegebiet nächtigen (bis zu drei Monaten) | <b>1,80</b>               | xxxxxxxxxxx        |
| Für Jugendliche ( 14-18 Jahre ) pro Nächtigung                                                  | <b>0,90</b>               | xxxxxxxxxxx        |

#### **Einhebezeitraum ist Jänner bis Dezember**

##### **Ausnahmen:**

- a) Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Schüler, die sich wegen des Schulbesuches außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes aufhalten;
- b) Personen, deren ununterbrochener Aufenthalt mindestens drei Wochen dauert und ausschließlich der unmittelbaren Berufstätigkeit dient;
- c) Patienten in Krankenanstalten; Patienten in der Pflegeanstalt Oberlochau;
- d) Personen, die bei dem im Gemeindegebiet ansässigen anderen Ehepartner, eingetragenen Partner oder einem Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, einem Geschwisterkind oder einer Person, zu der sie noch näher verwandt oder im gleichen Grad verschwägert sind, unentgeltlich nächtigen;
- e) Personen, die in einer Ferienwohnung nächtigen, für die aufgrund einer Verordnung der Gemeindevertretung eine Zweitwohnungsabgabe zu entrichten ist;
- f) Gäste nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten;
- g) in der Taxordnung aus sozialen oder kulturellen Gründen ausgenommenen weitere Personenkreise.

#### **Zweitwohnungsabgabe**

Die Gemeinde Lochau erhebt eine Abgabe von Zweitwohnungen im Sinne des Zweitwohnungsabgabegesetzes.  
Die Abgabe für Zweitwohnungen, ausgenommen Wohnwagen, beträgt je Quadratmeter € **16,50**, maximal jedoch € **2.474,55** im Jahr.

#### **Hand- und Zugdienste**

|                                                        | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>ohne MWSt. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Abschätzbetrag für die zu erbringende Tagschicht       | <b>40,00</b>              | xxxxxxxxxxx        |
| Abschätzbetrag für die zu erbringende halbe Tagschicht | <b>20,00</b>              |                    |

| <b>Mehrzweckhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl.20% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Hallengebühr pro angefangene Stunde (obere und untere Halle)                                                                                                                                                                                              | <b>20,83</b>              | 25,00                  |
| Kombigebühr für die Benützung der Sporthalle und des Kraftraumes gleichzeitig durch den Sportverein pro Stunde                                                                                                                                            | <b>25,83</b>              | 31,00                  |
| Hallengebühr für Festveranstaltungen pro Tag / Abend (je Halle)                                                                                                                                                                                           | <b>250,00</b>             | 300,00                 |
| Ausgenommen von den Gebühren sind Schüler- und Jugendturniere von Lochauer Vereinen sowie die Konzertveranstaltung des Musikvereins Lochau. Die Hallengebühr ist vierteljährlich zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren. |                           |                        |

| <b>Kraftraum</b>                                                                                                                             | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl.20% MWSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Abo Monat                                                                                                                                    | <b>30,00</b>              | 36,00                  |
| Abo Vierteljahr                                                                                                                              | <b>80,83</b>              | 97,00                  |
| Abo halbes Jahr                                                                                                                              | <b>145,83</b>             | 175,00                 |
| Abo ganzes Jahr                                                                                                                              |                           | 320,00                 |
| Für Jugendliche von 14-20 Jahren mit Jugendkarte "aha card" und Studierende bis 24 Jahre (50% Nachlass)                                      |                           |                        |
| Abo Monat                                                                                                                                    | <b>15,00</b>              | 18,00                  |
| Abo Vierteljahr                                                                                                                              | <b>40,42</b>              | 48,50                  |
| Abo halbes Jahr                                                                                                                              | <b>72,92</b>              | 87,50                  |
| Abo ganzes Jahr                                                                                                                              | <b>133,33</b>             | 160,00                 |
| Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren!<br><b>Kaution pro Schlüssel € 20,--</b> |                           |                        |

| <b>Kletterwand</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl.20% MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Saisonkarte (=Herbst-Frühling, 1xwöchentlich) für Vereine                                                                                                                                                                                                                 | <b>216,67</b>             | 260,00                 |
| Einzelkarten                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3,75</b>               | 4,50                   |
| bei Anmeldungen außerhalb einer Gruppe nur mit Kletterwand und Familienkarte                                                                                                                                                                                              |                           |                        |
| pro Tag und Abend                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4,17</b>               | 5,00                   |
| pro Kind und Abend                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,33</b>               | 1,60                   |
| Benützung der Kletterwand nur mit sachkundiger Begleitung!<br><b>Bei Benützung durch die Schulen ist der jeweilige Stundensatz ohne 20 % MWSt. zu verrechnen!</b><br>Die Gebühr ist im Vorhinein zu entrichten. In Ausnahmefällen kann die Verwaltung Nachlässe gewähren! |                           |                        |

| <b>Vereinshaus</b>                                                      | <b>2025</b>     | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | ohne MWSt.      | inkl. 20% MWSt. |
| <b>Obergeschoß</b> Dauerbenutzung durch den Musikverein Lochau pro Jahr | <b>2.266,67</b> | 2.720,00        |
| <b>Erdgeschoß</b> Dauerbenutzung durch den Schachverein Lochau pro Jahr | <b>791,67</b>   | 950,00          |
| <b>Erdgeschoß Seminarraum</b>                                           |                 |                 |
| Veranstaltung pro Tag                                                   | <b>125,00</b>   | 150,00          |
| Veranstaltung pro Tag für Vereine                                       | <b>64,58</b>    | 77,50           |
| Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt)                        | <b>741,67</b>   | 890,00          |
| Veranstaltung pro Jahr (1 x wöchentlich benutzt) für Vereine            | <b>337,50</b>   | 405,00          |
| Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag                             | <b>64,58</b>    | 77,50           |
| Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.                   | <b>120,83</b>   | 145,00          |
| Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten                                       | <b>6,08</b>     | 7,30            |
| Kaution (bei Bedarf) - ohne MWSt.                                       | <b>150,00</b>   |                 |

| <b>Altes Schulhütle</b>                                                                  | <b>2025</b>   | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                          | ohne MWSt.    | inkl.20% MWSt. |
| <b>Saal im Erdgeschoß</b>                                                                |               |                |
| Veranstaltung pro Tag                                                                    | <b>125,00</b> | 150,00         |
| Veranstaltung pro Woche                                                                  | <b>337,50</b> | 405,00         |
| Hochzeiten für auswärtige Paare (max.1 Stunde ansonsten ist der Tagessatz zu verrechnen) | <b>83,33</b>  | 100,00         |
| Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag                                              | <b>64,58</b>  | 77,50          |
| Kurse als Gesamtpaket zu 10 Einheiten bis zu à 2 Std.                                    | <b>120,83</b> | 145,00         |
| Kurse nach Stunden ab 5 Einheiten                                                        | <b>6,08</b>   | 7,30           |
| Kaution (bei Bedarf) - ohne MWSt.                                                        | <b>150,00</b> | xxxxxx         |

| <b>Festhalle</b>                     | <b>2025</b>   | 2025           |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
|                                      | ohne MWSt.    | inkl.20% MWSt. |
| Saalmiete heimische Vereine          | <b>158,33</b> | 190,00         |
| Saalmiete auswärtige Vereine         | <b>329,17</b> | 395,00         |
| Raumbenützung alte Fürsorge pro Jahr | <b>708,33</b> | 850,00         |

| <b>Volksschule und Hauptschule<br/>und andere Gemeinderäume</b>        | <b>2025</b>   | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                        | ohne MWSt.    | inkl.20%MWSt. |
| Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std. | <b>125,00</b> | 150,00        |
| Benützungsgebühr Einzelveranstaltung                                   | <b>64,58</b>  | 77,50         |
| Jahresbeitrag Gymnastikraum für Gruppen                                | <b>158,33</b> | 190,00        |

| <b>Kinderhaus Seepark</b>                                              | <b>2025</b>   | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                        | ohne MWSt.    | inkl.20%MWSt. |
| Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std. | <b>166,67</b> | 200,00        |
| Benützungsgebühr Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag           | <b>87,50</b>  | 105,00        |
| Veranstaltung pro Tag                                                  | <b>166,67</b> | 200,00        |
| Kaution (bei Bedarf) - ohne MWSt.                                      | <b>150,00</b> |               |

| <b>Kinderhaus Bäumle</b>                                               | Gemeindevertretungsbeschluss vom 03.12.2024 | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl.20%MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Benützungsgebühr pro Kurs als Gesamtpaket 10 Einheiten bis zu à 2 Std. |                                             | <b>166,67</b>             | 200,00                |
| Benützungsgebühr Einzelveranstaltung für Bildung und Vortrag           |                                             | <b>87,50</b>              | 105,00                |
| Veranstaltung pro Tag                                                  |                                             | <b>166,67</b>             | 200,00                |
| Kaution (bei Bedarf) - ohne MWSt.                                      |                                             | <b>150,00</b>             |                       |

| <b>Saal Gemeindeamt</b>                                                    | Gemeindevertretungsbeschluss vom 03.12.2024 | <b>2025</b><br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl.20%MWSt. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Veranstaltungen mit Sitzungscharakter und öffentlichem Interesse/Tag       |                                             | <b>245,83</b>             | 295,00                |
| Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen und öffentl. Institutionen/Tag |                                             | <b>145,83</b>             | 175,00                |

Bei Anmietungen von Halbtagen (Vormittag, Nachmittag, Abend) 50 % der Gebühren für den Tag. Die Letztentscheidung betreffend die Vermietung erfolgt durch die Verwaltung. Parktickets und allenfalls gewünschte Getränke sind nicht inkludiert.

| <b>Wassergebühren</b>                                                                                                                                                             | <b>2025<br/>ohne MWSt.</b> | 2025<br>inkl. 10% MWSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b><u>Beitragssatz</u></b>                                                                                                                                                        |                            |                         |
| Der Beitragssatz beträgt                                                                                                                                                          | <b>38,27</b>               | 42,10                   |
| <b><u>Anschlussbeitrag</u></b>                                                                                                                                                    |                            |                         |
| Der Anschlussbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des Beitragssatzes mit Bewertungseinheit.                                                                                 |                            |                         |
| Bewertungseinheit                                                                                                                                                                 |                            |                         |
| a) 15 v. H. der Geschossfläche von Wohn- und Betriebsgebäuden und anderen Bauwerken mit mehr als 2.000 m2 Bruttogeschossfläche, landwirtschaftlichen Gebäuden, Sammelgaragen etc. |                            |                         |
| b) 20 v. H. der Geschossfläche bei geschlossener bzw. verdichteter Bauweise mit 2 oder mehr Wohneinheiten                                                                         |                            |                         |
| c) 27 v. H. der Geschossfläche von Gebäuden oder Grundflächen sonstiger Bauwerke und Anlagen                                                                                      |                            |                         |
| Mindestanschlussgebühr                                                                                                                                                            | <b>822,73</b>              | 905,00                  |
| <b><u>Ergänzungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                   |                            |                         |
| Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 5 der Verordnung berechnet.                                                                                                                     |                            |                         |
| <b><u>Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden</u></b>                                                                                                                           |                            |                         |
| Der Beitrag für den Wiederaufbau von Gebäuden wird nach § 6 der Verordnung berechnet.                                                                                             |                            |                         |
| <b><u>Wasserbezugsgebühren</u></b>                                                                                                                                                |                            |                         |
| Wasserbezugsgebühren pro m3                                                                                                                                                       | <b>1,41</b>                | 1,55                    |
| <b><u>Zählermieten</u></b>                                                                                                                                                        |                            |                         |
| a) Normalwasserzähler bis 5 m3 pro Stunde - monatlich                                                                                                                             | <b>3,27</b>                | 3,60                    |
| b) Großwasserzähler bis 20 m3 pro Stunde - monatlich                                                                                                                              | <b>6,64</b>                | 7,30                    |
| c) Bauwasserzähler je nach Größe entsprechend Punkt a) oder Punkt b)                                                                                                              |                            |                         |
| d) Sonderzähler je nach Vereinbarung                                                                                                                                              |                            |                         |

| Kanalgebühren                                                                                                                                                                                                     | 2025<br>ohne MWSt. | 2025<br>inkl. 10% MWSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b><u>Beitragssatz (§ 12 Kanalisationsgesetz)</u></b>                                                                                                                                                             |                    |                         |
| Der Beitragssatz beträgt                                                                                                                                                                                          | <b>70,00</b>       | 77,00                   |
| das sind 12 v. H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 Metern entspricht. |                    |                         |
| <b><u>Erschließungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                |                    |                         |
| Der Erschließungsbeitrag wird nach § 13 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                            |                    |                         |
| <b><u>Anschlussbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                    |                    |                         |
| Der Anschlussbeitrag wird nach § 14 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                |                    |                         |
| <b><u>Ergänzungsbeitrag</u></b>                                                                                                                                                                                   |                    |                         |
| Der Ergänzungsbeitrag wird nach § 15 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                               |                    |                         |
| <b><u>Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken</u></b>                                                                                                                                                          |                    |                         |
| Der Beitrag für den Wiederaufbau von Bauwerken wird nach § 16 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                      |                    |                         |
| <b><u>Nachtragsbeiträge</u></b>                                                                                                                                                                                   |                    |                         |
| Nachtragsbeiträge werden nach § 17 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                 |                    |                         |
| <b><u>Vergütungen für aufzulassende Anlagen</u></b>                                                                                                                                                               |                    |                         |
| Solche Vergütungen werden nach § 18 Kanalisationsgesetz berechnet.                                                                                                                                                |                    |                         |
| <b><u>Benützungsgebühren</u></b>                                                                                                                                                                                  |                    |                         |
| Für Abwässer in Lochau Ort und Berg, die der ARA-Leiblachtal zugeführt werden/pro m3                                                                                                                              | <b>3,27</b>        | 3,60                    |
| Für Abwässer in Lochau Süd, die der ARA-Bregenz zugeführt werden/pro m3                                                                                                                                           | <b>3,27</b>        | 3,60                    |
|                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         |

| <b>Abfallgebühren</b>                                 | <b>2025<br/>ohne MWSt.</b> | 2025<br>inkl. 10% MWSt. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b><u>Abfallgrundgebühr</u></b>                       |                            |                         |
| Gebühr für einen 1-Personenhaushalt pro Jahr          | <b>36,36</b>               | 40,00                   |
| Gebühr für einen 2-Personenhaushalt pro Jahr          | <b>45,45</b>               | 50,00                   |
| Gebühr für einen 3-Personenhaushalt pro Jahr          | <b>54,55</b>               | 60,00                   |
| Gebühr für einen 4-Personenhaushalt pro Jahr          | <b>63,64</b>               | 70,00                   |
| Gebühr für einen 5-Personenhaushalt und mehr pro Jahr | <b>72,73</b>               | 80,00                   |
| <b><u>Müllsäcke</u></b>                               |                            |                         |
| Bioabfallsack 8 Liter Maisstärke                      | <b>0,91</b>                | 1,00                    |
| Bioabfallsack 15 Liter Maisstärke                     | <b>1,48</b>                | 1,63                    |
| Restmüllsäcke 20 Liter                                | <b>1,86</b>                | 2,05                    |
| Restmüllsäcke 40 Liter                                | <b>3,73</b>                | 4,10                    |
| RM-Tonne 80 Liter                                     | <b>6,64</b>                | 7,30                    |
| Biotonne 80 Liter                                     | <b>9,55</b>                | 10,50                   |
| Biotonne 120 Liter                                    | <b>14,09</b>               | 15,50                   |
| Biotonne 240 Liter                                    | <b>27,73</b>               | 30,50                   |
| Mindestabnahmepflicht Restmüll-Abfallsäcke:           |                            |                         |
| a) Ein- und Zweipersonenhaushalt                      | <b>120 Liter/Jahr</b>      |                         |
| b) Drei- und Vierpersonenhaushalt                     | <b>240 Liter/Jahr</b>      |                         |
| a) Fünf- und Sechspersonenhaushalt                    | <b>360 Liter/Jahr</b>      |                         |
| d) Sieben- und Mehrpersonenhaushalt                   | <b>480 Liter/Jahr</b>      |                         |
| <b><u>Recyclingstation Lochau - Eichenberg</u></b>    |                            |                         |
| Sperrmüll pro kg                                      | <b>0,41</b>                | 0,45                    |
| Holz pro kg                                           | <b>0,23</b>                | 0,25                    |
| Bauschutt pro kg                                      | <b>0,23</b>                | 0,25                    |
| Grünabfälle pro angefangenen 1/2 m3                   | <b>2,86</b>                | 3,15                    |
| Altreifen pro Stück                                   | <b>3,45</b>                | 3,80                    |
| Papier / Karton                                       | <b>0,00</b>                | 0,00                    |
| Metall                                                | <b>0,00</b>                | 0,00                    |
| Elektrogeräte                                         | <b>0,00</b>                | 0,00                    |
| Problemstoffe                                         | <b>0,00</b>                | 0,00                    |
|                                                       |                            |                         |
|                                                       |                            |                         |
| <b>Anschaffung</b>                                    | <b>ohne MWSt.</b>          | inkl. 20% MWSt.         |
| Restmülltonne 80l                                     | <b>30,00</b>               | 36,00                   |
| Biotonne 80l                                          | <b>30,00</b>               | 36,00                   |
| Biotonne 120l                                         | <b>35,00</b>               | 42,00                   |
| Biotonne 240l                                         | <b>40,00</b>               | 48,00                   |

| <b>Uferverwaltung Hafen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025<br/>ohne MWSt.</b> | 2025<br>inkl.20% MWSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b><u>Liegeplätze</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                        |
| Grundtarif                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>508,33</b>              | 610,00                 |
| Übergrößenzuschlag pro Übergrößepunkt beträgt                                                                                                                                                                                                                    | <b>116,67</b>              | 140,00                 |
| Berechnung Übergrößepunkte:<br>(Länge-Normlänge) + 5 x (Breite-Normbreite)<br>Normlänge= 5 Meter/Normbreite= 2,5 Meter<br>Länge: größte Länge lt. Zulassung<br>Breite: größte Breite lt. Zulassung<br>Energiezuschlag pro Kilowatt (Motorleistung lt. Zulassung) | <b>5,25</b>                | 6,30                   |
| Trockenliegeplätze Normalgröße                                                                                                                                                                                                                                   | <b>266,67</b>              | 320,00                 |
| Trockenliegeplätze Katamarane                                                                                                                                                                                                                                    | <b>398,33</b>              | 478,00                 |
| Trockenliegeplätze Optimisten (Jugendförderung)                                                                                                                                                                                                                  | <b>43,33</b>               | 52,00                  |
| Allgemeiner Zuschlag für Wasserliegeplätze                                                                                                                                                                                                                       | <b>95,00</b>               | 114,00                 |
| Allgemeiner Zuschlag für Trockenliegeplätze                                                                                                                                                                                                                      | <b>49,08</b>               | 58,90                  |
| Ermäßigung (nur für bestehende Liegeplätze) 10-50 %<br>Fischerboote, erschwerter Einstieg.<br>Bei Antrag an die Uferverwaltung (Nachweis Fischerkarte 30 %).<br>Mehrfache Ermäßigungen sind nicht möglich.                                                       |                            |                        |
| <b><u>Nächtigungsgebühren für Gäste</u></b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |                        |
| Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung bis 3,5 m Breite                                                                                                                                                                                                 | <b>17,50</b>               | 21,00                  |
| Für Gastboote ab der ersten Nacht-je Nächtigung ab 3,5 m Breite                                                                                                                                                                                                  | <b>21,17</b>               | 25,40                  |
| Für Gastboote auf dem Trockenplatz pro Monat                                                                                                                                                                                                                     | <b>80,33</b>               | 96,40                  |
| Für Gasttrockenliegeplatz für Katamaran pro Monat                                                                                                                                                                                                                | <b>121,67</b>              | 146,00                 |
| Die längste Aufenthaltsdauer für Gäste beträgt pro Saison 30 Tage.<br>Bei längerer Aufenthaltsdauer ist ein fixer Liegeplatz notwendig.                                                                                                                          |                            |                        |
| <b><u>Beitrag zur Infrastruktur</u></b><br>Ab Neuzuteilung eines Wasserliegeplatzes ist ein jährlicher Beitrag zur Infrastruktur in Höhe von 30 % der Jahresgebühr zu leisten.                                                                                   |                            |                        |
| <b><u>Abstellplätze Winter</u></b><br>Für Wasserplatzinhaber, deren Boote im Winter im Hafengelände bzw. auf dem Parkplatz abgestellt werden,<br>pro m2 des Bootes                                                                                               | <b>21,75</b>               | 26,10                  |

| Uferverwaltung Strandbad                                                                                                                                                                                | 2025<br>netto | 2025<br>inkl. 13% MWSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <u>Öffnungszeiten:</u> 15.05. bis 15.06. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Vorsaison<br>16.06. bis 15.08. = 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr - Hauptsaison<br>16.08. bis 15.09. = 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr - Nachsaison |               |                         |
| <b>Tageskarte</b>                                                                                                                                                                                       |               |                         |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                                                                       | 1,33          | 1,50                    |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                                                                      | 2,74          | 3,10                    |
| Senioren                                                                                                                                                                                                | 3,81          | 4,30                    |
| Erwachsene                                                                                                                                                                                              | 4,78          | 5,40                    |
| Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                                                                 | 9,73          | 11,00                   |
| Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                                                       | 5,49          | 6,20                    |
| Abendkarte Vor- und Nachsaison ab 16.00 Uhr / Hauptsaison ab 17.00 Uhr.                                                                                                                                 | 2,74          | 3,10                    |
| Kinder von 6 bis 14 Jahren haben ab 16.00 Uhr freien Eintritt !                                                                                                                                         |               |                         |
| <b>10-er Block (gültig bis zum 31.12. des Folgejahres)</b>                                                                                                                                              |               |                         |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                                                                       | 10,80         | 12,20                   |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                                                                      | 24,96         | 28,20                   |
| Senioren                                                                                                                                                                                                | 32,30         | 36,50                   |
| Erwachsene                                                                                                                                                                                              | 42,92         | 48,50                   |
| <b>Saisonkarte</b>                                                                                                                                                                                      |               |                         |
| Kinder 6-14 Jahre                                                                                                                                                                                       | 19,47         | 22,00                   |
| Jugendliche 15-25 Jahre (aha card) / Studenten / Zivildienstler / Präsenzdienstler                                                                                                                      | 41,15         | 46,50                   |
| Senioren                                                                                                                                                                                                | 59,73         | 67,50                   |
| Erwachsene                                                                                                                                                                                              | 72,57         | 82,00                   |
| Familienkarte (Eltern mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                                                                 | 115,04        | 130,00                  |
| Alleinerzieherkarte (Elternteil mit Kindern) nur unter Vorlage des Familienpasses                                                                                                                       | 66,37         | 75,00                   |
|                                                                                                                                                                                                         |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 2025<br>netto | 2025<br>inkl. 20% MWSt. |
| <b>Schirme</b>                                                                                                                                                                                          | 3,71          | 4,45                    |
| <b>Liegestühle mit Sonnendach</b>                                                                                                                                                                       | 4,58          | 5,50                    |
| <b>Einstellfach innen groß (Badesaison)</b>                                                                                                                                                             | 30,42         | 36,50                   |
| <b>Einstellfach innen klein (Badesaison)</b>                                                                                                                                                            | 20,25         | 24,30                   |
| <b>Einstellfach im Freien klein (Badesaison)</b>                                                                                                                                                        | 17,50         | 21,00                   |
| <b>Einstellfach im Freien groß (Badesaison)</b>                                                                                                                                                         | 25,42         | 30,50                   |
| <b>Einstellfach neu im Freien klein (Badesaison)</b>                                                                                                                                                    | 60,83         | 73,00                   |
| <b>Einstellfach neu im Freien groß (Badesaison)</b>                                                                                                                                                     | 121,67        | 146,00                  |
| <b>Einstellfach innen hoch</b>                                                                                                                                                                          | 60,83         | 73,00                   |
| <b>Schließfach (Badesaison)</b>                                                                                                                                                                         | 15,25         | 18,30                   |
| <b>Box für Liegestühle innen</b>                                                                                                                                                                        | 17,50         | 21,00                   |
| Schwerstbehinderte Personen bezahlen den altersmäßigen Normaltarif, eine Begleitperson bezahlt keinen Eintritt.                                                                                         |               |                         |
| Die Verwaltung kann Nachlässe gewähren                                                                                                                                                                  |               |                         |

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

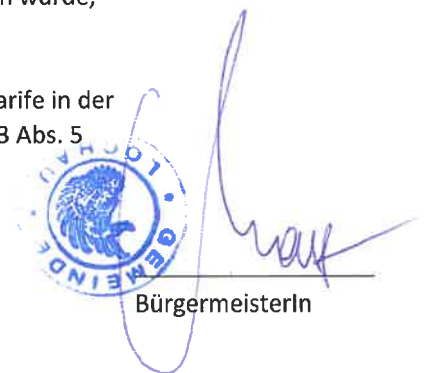
|                                                                                                 | <u>Ergebnishaushalt</u> | <u>Finanzierungshaushalt</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                                 | 20.269.900,00           | 23.180.000,00                |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)                            | 24.816.800,00           | 28.054.200,00                |
| <b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>                                                  | <b>-4.546.900,00</b>    | <b>-4.874.200,00</b>         |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                    | 3.200.000,00                 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  | 0,00                    | - 683.700,00                 |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-4.546.900,00</b>    | <b>-2.357.900,00</b>         |

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 21.11.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 03.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 9.460.000,00Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Lochau, am 03.12.2024

  
BürgermeisterIn



Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags



# Auszug aus der 26. GVE vom 03. Dezember 2024

## 6. Voranschlag 2025:

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Finanzverwaltung Leiblachtal und hier bei Herr Mag. Martin König für die Erstellung des Voranschlages 2025. Er teilt mit, dass gerade heute medial seitens des Gemeindeverbandes Vorarlberg berichtet wurde, dass die Gemeinde vor großen finanziellen Herausforderungen stehen, da die Ausgaben stetig steigen und die Einnahmen einbrechen.

Der Vorsitzende führt weiters aus, dass der Finanzausschuss in der gemeinsamen Sitzung mit dem Gemeindevorstand am 21.11.2024 einstimmig beschlossen hat, den Voranschlagsentwurf 2025 der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Mag. Martin König, der den vorgelegten Voranschlag 2025 mittels einer Powerpoint-Präsentation (8 Folien) erörtert.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt rund € 15,0 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung bleibt in etwa und beträgt ca. € 2.250,00. Weiters sind Kredite iHV rund € 3,2 Millionen vorgesehen.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung im Finanzierungshaushalt beträgt € - 2.439.700,00.

Der vorgelegte Voranschlagsentwurf der Gemeinde Lochau für das Jahr 2025 sieht vor:

### IM ERGEBNISHAUSHALT:

Geldmittelverwendung sowie – aufbringung samt Abschreibungen (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung)

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Erträge                               | € | 20.269.900,00  |
| Aufwendungen                          | € | 24.816.800,00  |
| Saldo Nettoergebnis                   |   | - 4.546.900,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen      | € | 0,00           |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen      | € | 0,00           |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | € | - 4.546.900,00 |

### IM FINANZIERUNGSHAUSHALT:

geplanten Geldflüsse

|                                                        |   |                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)   | € | 23.180.000,00  |
| Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung)   | € | 28.054.200,00  |
| Nettofinanzierungssaldo                                |   | - 4.874.200,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | € | 3.200.000,00   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                |   | - 683.700,00   |
| Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | € | - 2.357.900,00 |

Es erfolgt eine Diskussion betreffend die Themen budgetäre Lage, Rahmenfunktion des Voranschlages, hoher Sachaufwand, Zinsaufwand, negativer operativer Saldo, geplante Kreditaufnahme, Sparpotential, Budgetkonsolidierung sowie Wertschöpfung durch Erwerb von Immobilien.

In weiterer Folge genehmigt die Gemeindevertretung **mehrheitlich** (Abstimmungsergebnis 22:4) gegen 4 Stimmen der Fraktion „Das TEAM für LOCHAU – Volkspartei und Parteifreie“ den vorgelegten Voranschlag 2024.

Die Finanzkraft 2025 wird mit € 9.460.000,00 festgesetzt.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Mandataren für die breite Zustimmung zum Voranschlag 2025.

Lochau, am 08.01.2025

Dr. Frank Matt, Bürgermeister



Liste der Leermeldungen



## Liste der Leermeldungen:

Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)                        |
| 9     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 13    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 17    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 21    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 27    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 31    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 53    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 95    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 187   | Beschäftigungsrahmenplan                                                                 |
| 191   | Nachweis Personalkosten                                                                  |
| 195   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 201   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 205   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 213   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 219   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 223   | Berechnung der Finanzkraft                                                               |
| 227   | Abgaben - Gebührenaufstellung                                                            |
| 243   | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)                                      |
| 247   | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags                   |
| 251   | Liste der Leermeldungen                                                                  |