

# Mittelfristiger Ergebnis– und Finanzplan für die Jahre 2022-2026



Marktgemeinde Thalheim bei Wels



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2020 |                      | Voranschlag 2021     |                      | Voranschlag 2022     |                      |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 12.452.050,83           | 10.776.141,98        | 13.270.000,00        | 12.883.300,00        | 14.004.400,00        | 12.967.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 387.214,40              | 773.571,93           | 920.300,00           | 1.811.500,00         | 268.500,00           | 2.534.200,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                    | 291.195,90           | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                 | 230.000,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>12.839.265,23</b>    | <b>11.840.909,81</b> | <b>14.190.300,00</b> | <b>14.944.800,00</b> | <b>14.272.900,00</b> | <b>15.731.600,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 761.585,42              | 736.671,26           | 996.700,00           | 2.014.800,00         | 1.200.700,00         | 2.175.900,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>12.077.679,81</b>    | <b>11.104.238,55</b> | <b>13.193.600,00</b> | <b>12.930.000,00</b> | <b>13.072.200,00</b> | <b>13.555.700,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 973.441,26</b>     |                      | <b>+ 263.600,00</b>  |                      |                      | <b>- 483.500,00</b>  |



MEFP - Ergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit





## Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

|                                            |              | VA 2022              |                      | VA 2023              |                      | VA 2024              |                      | VA 2025              |                      | VA 2026              |                      |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            |              | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Einzahlungen         | Auszahlungen         |
| Operative Gebarung                         | (MVAG 31/32) | 14.004.400,00        | 12.967.400,00        | 14.487.300,00        | 12.064.000,00        | 13.946.500,00        | 12.179.800,00        | 14.229.800,00        | 12.254.000,00        | 14.419.100,00        | 12.274.600,00        |
| Investive Gebarung                         | (MVAG 33/34) | 268.500,00           | 2.534.200,00         | 1.531.500,00         | 5.362.000,00         | 141.900,00           | 655.700,00           | 137.900,00           | 655.700,00           | 839.600,00           | 1.435.700,00         |
| Finanzierungstätigkeit                     | (MVAG 35/36) | 0,00                 | 230.000,00           | 2.581.200,00         | 228.100,00           | 0,00                 | 211.700,00           | 0,00                 | 183.700,00           | 0,00                 | 173.000,00           |
| Zwischensumme                              |              | <b>14.272.900,00</b> | <b>15.731.600,00</b> | <b>18.600.000,00</b> | <b>17.654.100,00</b> | <b>14.088.400,00</b> | <b>13.047.200,00</b> | <b>14.367.700,00</b> | <b>13.093.400,00</b> | <b>15.258.700,00</b> | <b>13.883.300,00</b> |
| - abzügl. Investive Gebarung (Code 1, 3-5) |              | 1.200.700,00         | 2.175.900,00         | 5.156.900,00         | 5.156.900,00         | 456.600,00           | 456.600,00           | 456.600,00           | 456.600,00           | 1.236.600,00         | 1.236.600,00         |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  |              | <b>13.072.200,00</b> | <b>13.555.700,00</b> | <b>13.443.100,00</b> | <b>12.497.200,00</b> | <b>13.631.800,00</b> | <b>12.590.600,00</b> | <b>13.911.100,00</b> | <b>12.636.800,00</b> | <b>14.022.100,00</b> | <b>12.646.700,00</b> |
| Positives Ergebnis                         |              | -483.500,00          |                      | 945.900,00           |                      | 1.041.200,00         |                      | 1.274.300,00         |                      | 1.375.400,00         |                      |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                 |                                                              | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                          |                                                              |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1163500</b>                       | <b>ANKAUF KLF FÜR FF-AM THALBACH (2019 bis 2024)</b> |                                                              |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      |                                                              | 0,00        | 0,00        | 164.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 164.000,00                |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                |                                                              | 0,00        | 0,00        | 164.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 164.000,00                |
|                                      | 5/163500/040000                                      | FAHRZEUGANKAUF                                               | 0,00        | 0,00        | 164.000,00  | 0,00        | 0,00        |             |             | 164.000,00                |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung      |                                                              | 0,00        | 0,00        | 164.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 164.000,00                |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung     |                                                              | 0,00        | 0,00        | 125.900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 125.900,00                |
|                                      | 6/163500/829900                                      | SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                      | 0,00        | 0,00        | 125.900,00  | 0,00        | 0,00        |             |             | 125.900,00                |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                               |                                                              | 0,00        | 0,00        | 38.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.100,00                 |
|                                      | 6/163500/301000                                      | KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (LZ) KLF FÜR FF AM<br>THALBACH | 0,00        | 0,00        | 21.300,00   | 0,00        | 0,00        |             |             | 21.300,00                 |
|                                      | 6/163500/301100                                      | KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (BZ) KLF FÜR FF AM<br>THALBACH | 0,00        | 0,00        | 16.800,00   | 0,00        | 0,00        |             |             | 16.800,00                 |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven            |                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen           |                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen                                             |                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                 |                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges     |                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163500</b> |                                                      |                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022           | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163600</b>                       | <b>ANKAUF LFA FÜR FF-THALHEIM (2020 bis 2024)</b>       |  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b>         |
| 5/163600/040000                      | FAHRZEUGANKAUF                                          |  | 0,00        | 0,00        | 370.500,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 370.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b>          |
| 6/163600/301000                      | KAPITALTRANSFRZ. VOM LAND (LZ) LFA FÜR FF-THALHEIM      |  | 0,00        | 0,00        | 48.200,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 48.200,00                 |
| 6/163600/301100                      | KAPITALTRANSFERZ. VOM LAND (BZ) LFA FÜR FF-THALHEIM     |  | 0,00        | 0,00        | 37.800,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 37.800,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284.500,00</b>         |
| 6/163600/895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            |  | 0,00        | 0,00        | 284.500,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 284.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163600</b> |                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                       |            | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                |            |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
| <b>1163700</b>                       | <b>ANKAUF HRG FÜR FF-THALHEIM (2021 bis 2030)</b>                          |            |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                     | 780.000,00 |             |             |             |             |             |             |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>780.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>780.000,00</b>         |
|                                      | 5/163700/040000 FAHRZEUGE                                                  |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 780.000,00        | 780.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>780.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>          |
|                                      | 6/163700/829900 SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                    |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78.000,00         | 78.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                              |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>702.000,00</b> | <b>702.000,00</b>         |
|                                      | 6/163700/301000 KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (LZ) HRG FÜR FF-<br>THALHEIM |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 351.000,00        | 351.000,00                |
|                                      | 6/163700/301100 KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (BZ) HRG FÜR FF-<br>THALHEIM |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 351.000,00        | 351.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                    |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163700</b> |                                                                            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>ERSCHLIESSUNG STRASSEN (2014 bis 2999)</b>             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>41.202,79</b> | <b>252.500,00</b> | <b>402.000,00</b> | <b>111.300,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>41.202,79</b> | <b>252.500,00</b> | <b>402.000,00</b> | <b>111.300,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b>       |
| 5/612000/002000                      | STRASSENBAUTEN, GEH- U. RADWEGE                           | 28.169,55        | 252.500,00        | 402.000,00        | 111.300,00        | 111.000,00        | 111.000,00        | 111.000,00        | 1.127.000,00              |
| 5/612000/794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 13.033,24        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>41.202,79</b> | <b>252.500,00</b> | <b>402.000,00</b> | <b>111.300,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>390.700,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>840.700,00</b>         |
| 6/612000/829000                      | SONSTIGE EINNAHMEN (INFRASTRUKTURBEITRAG)                 | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
| 6/612000/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE (ANTEILSBEITRAG OH)                      | 0,00             | 50.000,00         | 340.700,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 790.700,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>      | <b>186.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.100,00</b>         |
| 6/612000/894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          | 0,00             | 106.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 106.600,00                |
| 6/612000/895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              | 0,00             | 79.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 79.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>41.202,79</b> | <b>16.400,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>113.200,00</b>         |
| 6/612000/305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 7.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                  |
| 6/612000/307100                      | ANTEILSBEITRAG O.H. (VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG BAUO)         | 26.831,99        | 14.900,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 91.700,00                 |
| 6/612000/307200                      | ANTEILSBEITRAG O.H. (AUF SCHLIESSUNGSBEITR. ROG)          | 7.370,80         | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 14.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                           |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre     | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612800</b>                       | <b>GEH- UND RADWEG AM THALBACH (2020 bis 2023)</b>      |  |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>3.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>3.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.000,00</b>         |
| 5/612800/060000                      | GEH- UND RADWEG (AIB)                                   |  | 3.000,00        | 200.000,00        | 100.000,00        | 0,00        |             |             |             | 303.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>3.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.000,00</b>         |
| 6/612800/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                 |  | 3.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00        |             |             |             | 103.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>          |
| 6/612800/301000                      | KAPITALTRANSFERZ. V. LAND<br>(LZ)                       |  | 0,00            | 80.000,00         | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 80.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 6/612800/300000                      | KAPITALTRANSFERZ. V. BUND<br>(KIP)                      |  | 0,00            | 120.000,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 120.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612800</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022           | Plan 2023           | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |             |             |                   |                     |             |             |             |                           |
| <b>1617100</b>                       | <b>BAUHOF NEUERRICHTUNG (2015 bis 2025)</b>             |  |             |             |                   |                     |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b>       |
| 5/617100/001000                      | UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE<br>BAUHOF NEUERRICHTUNG          |  | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00        |             | 1.600.000,00              |
| 5/617100/010000                      | GEBÄUDE                                                 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |             | 1.000.000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/617100/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                 |  | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>833.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>833.300,00</b>         |
| 6/617100/301100                      | KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (BZ)                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 833.300,00          | 0,00        | 0,00        |             | 833.300,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>555.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>555.500,00</b>         |
| 6/617100/302000                      | KAPITALTRANSFERZ. V.<br>GEMEINDEN                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 555.500,00          | 0,00        | 0,00        |             | 555.500,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.111.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.111.200,00</b>       |
| 2236/11                              | Voranschlag 2023 - Bauhof<br>Neuerrichtung              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.111.200,00        | 0,00        | 0,00        |             | 1.111.200,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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 1617100</b> |                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1782000</b>                       | <b>BETRIEBSBAUGEBIET AM THALBACH NEU (2005 bis 2999)</b>     |  |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>268.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>268.000,00</b>         |
|                                      | 5/782000/004000 WASSERLEITUNGSBAU                            |  | 0,00        | 17.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 117.000,00                |
|                                      | 5/782000/004100 KANALBAU                                     |  | 0,00        | 51.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 151.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>268.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>268.000,00</b>         |
|                                      | 6/782000/829000 SONSTIGE EINNAHMEN<br>(INFRASTRUKTURBEITRAG) |  | 0,00        | 68.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 268.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1782000</b> |                                                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                 |  | RA Vorjahre      | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                          |  |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1815200</b>                                          | <b>TRAUNPLÄTZE THALHEIM BEI WELS (2019 bis 2022)</b> |  |                  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                      |  | <b>89.887,20</b> | <b>482.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                      |  | <b>89.887,20</b> | <b>482.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.800,00</b>         |
| 5/815200/060000                                         | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen          |  | 12.945,60        | 482.900,00        | 0,00        |             |             |             |             | 495.800,00                |
| 5/815200/794000                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen       |  | 76.941,60        | 0,00              | 0,00        |             |             |             |             | 76.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                      |  | <b>89.887,20</b> | <b>482.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>152.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152.300,00</b>         |
| 6/815200/894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen     |  | 0,00             | 76.900,00         | 0,00        |             |             |             |             | 76.900,00                 |
| 6/815200/895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         |  | 0,00             | 75.400,00         | 0,00        |             |             |             |             | 75.400,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                      |  | <b>89.887,20</b> | <b>330.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.500,00</b>         |
| 6/815200/300000                                         | KAPITALTRANSFERZ. V. BUND (KIP)                      |  | 0,00             | 240.700,00        | 0,00        |             |             |             |             | 240.700,00                |
| 6/815200/309000                                         | KAPITALTRANSFERZ. V. EU                              |  | 89.887,20        | 89.900,00         | 0,00        |             |             |             |             | 179.800,00                |
| <b>Darlehen</b>                                         |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1815200</b>                    |                                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1817100</b>                       | <b>AUFBAHRUNGSHALLE UA. (2015 bis 2023)</b>             |  |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>216.210,01</b> | <b>624.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>216.210,01</b> | <b>624.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.000,00</b>         |
| 5/817100/042000                      | EINRICHTUNG                                             |  | 54.647,52         | 22.200,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 76.800,00                 |
| 5/817100/050000                      | AUSSENANLAGE                                            |  | 1.562,49          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 1.600,00                  |
| 5/817100/050100                      | AUSSENANLAGE PARKPLATZ                                  |  | 60.000,00         | 26.200,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 86.200,00                 |
| 5/817100/700000                      | NUTZUNGSENTGELT                                         |  | 100.000,00        | 576.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 676.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>216.210,01</b> | <b>624.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>841.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>80.250,00</b>  | <b>80.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.500,00</b>         |
| 6/817100/301100                      | KAPITALTRANSFERZ. VOM<br>LAND (BZ)                      |  | 80.250,00         | 80.200,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 160.500,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>135.960,01</b> | <b>544.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680.600,00</b>         |
| 6/817100/894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen  |  | 135.960,01        | 114.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 250.000,00                |
| 6/817100/895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         |  | 0,00              | 430.600,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 430.600,00                |
|                                      | <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</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1817100</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850100</b>                       | <b>WVA THALHEIM (2000 bis 2999)</b>                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>120.611,88</b> | <b>158.100,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>916.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>120.611,88</b> | <b>158.100,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>916.600,00</b>         |
| 5/850100/004000                      | WASSER- UND KANALBAUTEN                                 |  | 101.500,19        | 158.100,00        | 237.900,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 897.500,00                |
| 5/850100/794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          |  | 19.111,69         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>120.611,88</b> | <b>158.100,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>916.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>42.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>187.500,00</b> | <b>49.700,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>428.600,00</b>         |
| 6/850100/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE (ANTEILSBEITRAG OH)                    |  | 42.300,00         | 0,00              | 187.500,00        | 49.700,00         | 49.700,00         | 49.700,00         | 49.700,00         | 428.600,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>57.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.400,00</b>          |
| 6/850100/894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 0,00              | 57.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 57.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>78.311,88</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>50.400,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>430.600,00</b>         |
| 6/850100/307100                      | ZWECKGEB. ANTEILSBEITRAG O.H. (WASSERANSCHLUSSGEB FAG)  |  | 73.011,23         | 100.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 423.000,00                |
| 6/850100/307200                      | ANTEILSBEITRAG O.H. (AUF SCHLIESSUNGSBEITR. ROG)        |  | 5.300,65          | 700,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 7.600,00                  |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850100</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre     | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850500</b>                       | <b>WASSERVERSORGUNG - SANIERUNG (2013 bis 2022)</b>     |  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>3.857,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>3.857,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>           |
| 5/850500/004000                      | WASSER- UND KANALBAUTEN                                 |  | 3.857,88        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 3.900,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>3.857,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>3.857,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>           |
| 6/850500/829000                      | SONSTIGE EINNAHMEN                                      |  | -0,01           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 0,00                      |
| 6/850500/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                 |  | 3.857,89        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 3.900,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>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</b>                                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850500</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1851800</b>                       | <b>ABA DIVERSE BA (2003 bis 2999)</b>                   |  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>53.960,20</b> | <b>150.800,00</b> | <b>381.000,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>868.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>53.960,20</b> | <b>150.800,00</b> | <b>381.000,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>868.200,00</b>         |
| 5/851800/004000                      | WASSER- UND KANALBAUTEN                                 |  | 10.551,56        | 78.500,00         | 381.000,00        | 70.600,00        | 70.600,00        | 70.600,00        | 70.600,00        | 752.500,00                |
| 5/851800/794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          |  | 43.408,64        | 72.300,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 115.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>53.960,20</b> | <b>150.800,00</b> | <b>381.000,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>868.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>310.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>310.200,00</b>         |
| 6/851800/894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 0,00             | 0,00              | 310.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 310.200,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>53.960,20</b> | <b>150.800,00</b> | <b>70.800,00</b>  | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>70.600,00</b> | <b>558.000,00</b>         |
| 6/851800/307100                      | ANTEILSBEITRAG O.H. (KANALANSCHLUSSGEBÜHREN NACH FAG)   |  | 50.749,65        | 150.000,00        | 70.000,00         | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 70.000,00        | 550.700,00                |
| 6/851800/307200                      | ANTEILSBEITRAG (AUF SCHLIESSUNGSBEITR. ROG)             |  | 3.210,55         | 800,00            | 800,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 7.200,00                  |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851800</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                        |  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                 |  |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                           |
| <b>1942000</b>                       | <b>KOMMUNAL GMBH. (2009 bis 2999)</b>                       |  |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |  | <b>152.436,47</b> | <b>150.000,00</b> | <b>380.500,00</b> | <b>2.335.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>3.422.900,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |  | <b>152.436,47</b> | <b>150.000,00</b> | <b>380.500,00</b> | <b>2.335.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>3.422.900,00</b>       |
| 5/942000/775000                      | KAPITALTRANSFERZ. AN<br>UNTERNEHMUNGEN                      |  | 152.436,47        | 150.000,00        | 380.500,00        | 2.335.000,00        | 135.000,00        | 135.000,00        | 135.000,00        | 3.422.900,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |  | <b>152.436,47</b> | <b>150.000,00</b> | <b>380.500,00</b> | <b>2.335.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>3.422.900,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |  | <b>152.436,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>692.400,00</b>         |
| 6/942000/829900                      | SONSTIGE ERTRÄGE<br>(ANTEILSBEITRAG OH)                     |  | 152.436,47        | 0,00              | 0,00              | 135.000,00          | 135.000,00        | 135.000,00        | 135.000,00        | 692.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>380.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>530.500,00</b>         |
| 6/942000/895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen (Th. Komm.) |  | 0,00              | 150.000,00        | 380.500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 530.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>730.000,00</b>         |
| 6/942000/860000                      | KAPITALTRANSFERZAHLUNG V<br>BUND                            |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 730.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 730.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.470.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.470.000,00</b>       |
| 2236/12                              | Voranschlag 2023 - Volksschule<br>(Turnsaal)                |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.470.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.470.000,00              |
|                                      | <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 1942000</b> |                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2021    | VA 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163500                        | ANKAUF KLF FÜR FF-AM THALBACH (2019 bis         |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 164.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 164.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1163600                        | ANKAUF LFA FÜR FF-THALHEIM (2020 bis 2024       |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 370.500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 370.500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370.500,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1163700                        | ANKAUF HRG FÜR FF-THALHEIM (2021 bis 203        |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 780.000,00 | 780.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 780.000,00 | 780.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612000                        | ERSCHLIESSUNG STRASSEN (2014 bis 2999)          |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.202,79   | 252.500,00 | 402.000,00 | 111.300,00   | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 1.140.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 41.202,79   | 252.500,00 | 402.000,00 | 111.300,00   | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 1.140.000,00              |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1612800                        | GEH- UND RADWEG AM THALBACH (2020 bis 2         |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.000,00    | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.000,00    | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1617100                        | BAUHOFF NEUERRICHTUNG (2015 bis 2025)           |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.600.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.600.000,00              |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1782000                        | BETRIEBSBAUGEBIET AM THALBACH NEU (20           |             |            |            |              |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 68.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 268.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 68.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 268.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023    | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1815200                                         | TRAUNPLÄTZE THALHEIM BEI WELS (2019 bis         |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.887,20   | 482.900,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 572.800,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 89.887,20   | 482.900,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 572.800,00                |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1817100                                         | AUFBAHRUNGSHALLE UA. (2015 bis 2023)            |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 216.210,01  | 624.800,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 841.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 216.210,01  | 624.800,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 841.000,00                |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850100                                         | WVA THALHEIM (2000 bis 2999)                    |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 120.611,88  | 158.100,00  | 237.900,00  | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 916.600,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 120.611,88  | 158.100,00  | 237.900,00  | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 916.600,00                |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850500                                         | WASSERVERSORGUNG - SANIERUNG (2013 b            |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.857,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.900,00                  |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.857,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.900,00                  |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851800                                         | ABA DIVERSE BA (2003 bis 2999)                  |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.960,20   | 150.800,00  | 381.000,00  | 70.600,00    | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   | 868.200,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 53.960,20   | 150.800,00  | 381.000,00  | 70.600,00    | 70.600,00   | 70.600,00   | 70.600,00   | 868.200,00                |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1942000                                         | KOMMUNAL GMBH. (2009 bis 2999)                  |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 152.436,47  | 150.000,00  | 380.500,00  | 2.335.000,00 | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 3.422.900,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 152.436,47  | 150.000,00  | 380.500,00  | 2.335.000,00 | 135.000,00  | 135.000,00  | 135.000,00  | 3.422.900,00              |
|                                                 |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>13.061.600,00</b> | <b>12.813.300,00</b> | <b>13.057.600,00</b> | <b>13.291.700,00</b> | <b>13.480.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 4.264.600,00         | 4.274.200,00         | 4.294.600,00         | 4.346.100,00         | 4.398.300,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.206.500,00         | 5.585.500,00         | 5.745.000,00         | 5.986.000,00         | 6.045.000,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.136.500,00         | 2.145.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 354.900,00           | 328.400,00           | 328.400,00           | 325.400,00           | 325.400,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.014.500,00         | 395.100,00           | 395.100,00           | 395.100,00           | 473.100,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 55.400,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>918.000,00</b>    | <b>1.643.800,00</b>  | <b>911.300,00</b>    | <b>897.800,00</b>    | <b>893.300,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 390.400,00           | 1.120.200,00         | 387.800,00           | 377.300,00           | 377.400,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 30.500,00            | 30.700,00            | 30.900,00            | 31.200,00            | 31.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 497.100,00           | 492.900,00           | 492.600,00           | 489.300,00           | 484.700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>13.979.900,00</b> | <b>14.457.400,00</b> | <b>13.969.200,00</b> | <b>14.189.800,00</b> | <b>14.374.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.778.200,00</b>  | <b>1.739.700,00</b>  | <b>1.775.700,00</b>  | <b>1.777.500,00</b>  | <b>1.759.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.323.800,00         | 1.331.500,00         | 1.359.300,00         | 1.357.600,00         | 1.357.600,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 379.100,00           | 384.600,00           | 393.000,00           | 397.200,00           | 397.200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 55.000,00            | 4.400,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 20.300,00            | 19.200,00            | 18.900,00            | 18.200,00            | 0,00                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6.149.100,00</b>  | <b>5.273.300,00</b>  | <b>5.286.800,00</b>  | <b>5.277.100,00</b>  | <b>5.247.100,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 611.100,00           | 606.200,00           | 611.200,00           | 614.200,00           | 613.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 398.300,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.900,00           | 215.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 599.400,00           | 396.100,00           | 406.500,00           | 406.500,00           | 406.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.022.400,00         | 2.406.500,00         | 2.413.800,00         | 2.414.100,00         | 2.414.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.302.100,00         | 1.281.600,00         | 1.272.400,00         | 1.259.300,00         | 1.230.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>6.214.600,00</b>  | <b>8.159.200,00</b>  | <b>6.014.900,00</b>  | <b>6.080.400,00</b>  | <b>6.102.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.862.300,00         | 4.944.000,00         | 4.999.300,00         | 5.064.800,00         | 5.086.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 452.600,00           | 2.415.400,00         | 215.700,00           | 215.700,00           | 215.700,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 899.700,00           | 799.800,00           | 799.900,00           | 799.900,00           | 799.900,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>20.100,00</b>     | <b>18.100,00</b>     | <b>16.700,00</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>14.700,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.000,00             | 7.000,00             | 5.600,00             | 4.400,00             | 3.600,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>14.162.000,00</b> | <b>15.190.300,00</b> | <b>13.094.100,00</b> | <b>13.150.500,00</b> | <b>13.123.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-182.100,00</b>   | <b>-732.900,00</b>   | <b>875.100,00</b>    | <b>1.039.300,00</b>  | <b>1.250.900,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.075.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.075.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>425.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>243.100,00</b>    | <b>-732.900,00</b>   | <b>875.100,00</b>    | <b>1.039.300,00</b>  | <b>1.250.900,00</b>  |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>13.061.600,00</b> | <b>12.813.300,00</b> | <b>13.002.200,00</b> | <b>13.291.700,00</b> | <b>13.480.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 4.264.600,00         | 4.274.200,00         | 4.294.600,00         | 4.346.100,00         | 4.398.300,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5.206.500,00         | 5.585.500,00         | 5.745.000,00         | 5.986.000,00         | 6.045.000,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 2.136.500,00         | 2.145.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 354.900,00           | 328.400,00           | 328.400,00           | 325.400,00           | 325.400,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.014.500,00         | 395.100,00           | 395.100,00           | 395.100,00           | 473.100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>420.900,00</b>    | <b>1.150.900,00</b>  | <b>418.700,00</b>    | <b>408.500,00</b>    | <b>408.600,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 390.400,00           | 1.120.200,00         | 387.800,00           | 377.300,00           | 377.400,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 30.500,00            | 30.700,00            | 30.900,00            | 31.200,00            | 31.200,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>13.482.800,00</b> | <b>13.964.500,00</b> | <b>13.421.200,00</b> | <b>13.700.500,00</b> | <b>13.889.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.757.900,00</b>  | <b>1.720.500,00</b>  | <b>1.756.800,00</b>  | <b>1.759.300,00</b>  | <b>1.759.300,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 1.323.800,00         | 1.331.500,00         | 1.359.300,00         | 1.357.600,00         | 1.357.600,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 379.100,00           | 384.600,00           | 393.000,00           | 397.200,00           | 397.200,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 55.000,00            | 4.400,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>4.847.000,00</b>  | <b>3.991.700,00</b>  | <b>4.014.400,00</b>  | <b>4.017.800,00</b>  | <b>4.017.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 611.100,00           | 606.200,00           | 611.200,00           | 614.200,00           | 613.500,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 398.300,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.900,00           | 215.900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 599.400,00           | 396.100,00           | 406.500,00           | 406.500,00           | 406.500,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.022.400,00         | 2.406.500,00         | 2.413.800,00         | 2.414.100,00         | 2.414.100,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>5.820.800,00</b>  | <b>5.810.900,00</b>  | <b>5.866.600,00</b>  | <b>5.932.100,00</b>  | <b>5.954.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.849.000,00         | 4.930.700,00         | 4.986.000,00         | 5.051.500,00         | 5.073.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 72.100,00            | 80.400,00            | 80.700,00            | 80.700,00            | 80.700,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 899.700,00           | 799.800,00           | 799.900,00           | 799.900,00           | 799.900,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>20.100,00</b>     | <b>18.100,00</b>     | <b>16.700,00</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>14.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 9.000,00             | 7.000,00             | 5.600,00             | 4.400,00             | 3.600,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                                      | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>12.445.800,00</b> | <b>11.541.200,00</b> | <b>11.654.500,00</b> | <b>11.724.700,00</b> | <b>11.745.300,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>1.037.000,00</b>  | <b>2.423.300,00</b>  | <b>1.766.700,00</b>  | <b>1.975.800,00</b>  | <b>2.144.500,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>268.500,00</b>    | <b>1.531.500,00</b>  | <b>141.900,00</b>    | <b>137.900,00</b>    | <b>839.600,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 136.000,00           | 1.399.300,00         | 10.000,00            | 6.000,00             | 707.700,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 132.500,00           | 132.200,00           | 131.900,00           | 131.900,00           | 131.900,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>268.500,00</b>    | <b>1.531.500,00</b>  | <b>141.900,00</b>    | <b>137.900,00</b>    | <b>839.600,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>2.140.400,00</b>  | <b>3.013.700,00</b>  | <b>507.400,00</b>    | <b>507.400,00</b>    | <b>1.287.400,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 1.297.900,00         | 1.858.900,00         | 358.600,00          | 358.600,00          | 358.600,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 50.000,00            | 1.005.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 683.200,00           | 79.000,00            | 79.000,00           | 79.000,00           | 859.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 104.300,00           | 65.800,00            | 59.800,00           | 59.800,00           | 59.800,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>393.800,00</b>    | <b>2.348.300,00</b>  | <b>148.300,00</b>   | <b>148.300,00</b>   | <b>148.300,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 13.300,00            | 13.300,00            | 13.300,00           | 13.300,00           | 13.300,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 380.500,00           | 2.335.000,00         | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2.534.200,00</b>  | <b>5.362.000,00</b>  | <b>655.700,00</b>   | <b>655.700,00</b>   | <b>1.435.700,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.265.700,00</b> | <b>-3.830.500,00</b> | <b>-513.800,00</b>  | <b>-517.800,00</b>  | <b>-596.100,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.228.700,00</b> | <b>-1.407.200,00</b> | <b>1.252.900,00</b> | <b>1.458.000,00</b> | <b>1.548.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>2.581.200,00</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                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 0,00                 | 2.581.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>2.581.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>230.000,00</b>    | <b>228.100,00</b>   | <b>211.700,00</b>   | <b>183.700,00</b>   | <b>173.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 213.000,00           | 228.100,00          | 211.700,00          | 183.700,00          | 173.000,00          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 17.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                | 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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>230.000,00</b>    | <b>228.100,00</b>   | <b>211.700,00</b>   | <b>183.700,00</b>   | <b>173.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-230.000,00</b>   | <b>2.353.100,00</b> | <b>-211.700,00</b>  | <b>-183.700,00</b>  | <b>-173.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.458.700,00</b> | <b>945.900,00</b>   | <b>1.041.200,00</b> | <b>1.274.300,00</b> | <b>1.375.400,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>13.583.200,00</b> | <b>13.336.100,00</b> | <b>13.582.900,00</b> | <b>13.821.000,00</b> | <b>14.010.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 4.264.600,00         | 4.274.200,00         | 4.294.600,00         | 4.346.100,00         | 4.398.300,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5.206.500,00         | 5.585.500,00         | 5.745.000,00         | 5.986.000,00         | 6.045.000,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 2.136.500,00         | 2.145.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         | 2.154.500,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 876.500,00           | 851.200,00           | 853.700,00           | 854.700,00           | 854.700,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            | 84.600,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.014.500,00         | 395.100,00           | 395.100,00           | 395.100,00           | 473.100,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 55.400,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>918.000,00</b>    | <b>1.643.800,00</b>  | <b>911.300,00</b>    | <b>897.800,00</b>    | <b>893.300,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 390.400,00           | 1.120.200,00         | 387.800,00           | 377.300,00           | 377.400,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 30.500,00            | 30.700,00            | 30.900,00            | 31.200,00            | 31.200,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 497.100,00           | 492.900,00           | 492.600,00           | 489.300,00           | 484.700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>14.501.500,00</b> | <b>14.980.200,00</b> | <b>14.494.500,00</b> | <b>14.719.100,00</b> | <b>14.903.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.778.200,00</b>  | <b>1.739.700,00</b>  | <b>1.775.700,00</b>  | <b>1.777.500,00</b>  | <b>1.759.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.323.800,00         | 1.331.500,00         | 1.359.300,00         | 1.357.600,00         | 1.357.600,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 379.100,00           | 384.600,00           | 393.000,00           | 397.200,00           | 397.200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 55.000,00            | 4.400,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 20.300,00            | 19.200,00            | 18.900,00            | 18.200,00            | 0,00                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6.670.700,00</b>  | <b>5.796.100,00</b>  | <b>5.812.100,00</b>  | <b>5.806.400,00</b>  | <b>5.776.400,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 611.100,00           | 606.200,00           | 611.200,00           | 614.200,00           | 613.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 398.300,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           | 367.100,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.800,00           | 215.900,00           | 215.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 599.400,00           | 396.100,00           | 406.500,00           | 406.500,00           | 406.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.544.000,00         | 2.929.300,00         | 2.939.100,00         | 2.943.400,00         | 2.943.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.302.100,00         | 1.281.600,00         | 1.272.400,00         | 1.259.300,00         | 1.230.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>6.214.600,00</b>  | <b>8.159.200,00</b>  | <b>6.014.900,00</b>  | <b>6.080.400,00</b>  | <b>6.102.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.862.300,00         | 4.944.000,00         | 4.999.300,00         | 5.064.800,00         | 5.086.900,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 452.600,00           | 2.415.400,00         | 215.700,00           | 215.700,00           | 215.700,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 899.700,00           | 799.800,00           | 799.900,00           | 799.900,00           | 799.900,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>20.100,00</b>     | <b>18.100,00</b>     | <b>16.700,00</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>14.700,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.000,00             | 7.000,00             | 5.600,00             | 4.400,00             | 3.600,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>14.683.600,00</b> | <b>15.713.100,00</b> | <b>13.619.400,00</b> | <b>13.679.800,00</b> | <b>13.652.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-182.100,00</b>   | <b>-732.900,00</b>   | <b>875.100,00</b>    | <b>1.039.300,00</b>  | <b>1.250.900,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.075.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.075.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>650.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>425.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>243.100,00</b>    | <b>-732.900,00</b>   | <b>875.100,00</b>    | <b>1.039.300,00</b>  | <b>1.250.900,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 13.583.200,00        | 13.336.100,00        | 13.527.500,00        | 13.821.000,00        | 14.010.200,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 420.900,00           | 1.150.900,00         | 418.700,00           | 408.500,00           | 408.600,00           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>14.004.400,00</b> | <b>14.487.300,00</b> | <b>13.946.500,00</b> | <b>14.229.800,00</b> | <b>14.419.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 1.757.900,00         | 1.720.500,00         | 1.756.800,00         | 1.759.300,00         | 1.759.300,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 5.368.600,00         | 4.514.500,00         | 4.539.700,00         | 4.547.100,00         | 4.546.400,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 5.820.800,00         | 5.810.900,00         | 5.866.600,00         | 5.932.100,00         | 5.954.200,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 20.100,00            | 18.100,00            | 16.700,00            | 15.500,00            | 14.700,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>12.967.400,00</b> | <b>12.064.000,00</b> | <b>12.179.800,00</b> | <b>12.254.000,00</b> | <b>12.274.600,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.037.000,00</b>  | <b>2.423.300,00</b>  | <b>1.766.700,00</b>  | <b>1.975.800,00</b>  | <b>2.144.500,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 268.500,00           | 1.531.500,00         | 141.900,00           | 137.900,00           | 839.600,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>268.500,00</b>    | <b>1.531.500,00</b>  | <b>141.900,00</b>    | <b>137.900,00</b>    | <b>839.600,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.140.400,00         | 3.013.700,00         | 507.400,00           | 507.400,00           | 1.287.400,00         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 393.800,00           | 2.348.300,00         | 148.300,00           | 148.300,00           | 148.300,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.534.200,00</b>  | <b>5.362.000,00</b>  | <b>655.700,00</b>    | <b>655.700,00</b>    | <b>1.435.700,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.265.700,00</b> | <b>-3.830.500,00</b> | <b>-513.800,00</b>   | <b>-517.800,00</b>   | <b>-596.100,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.228.700,00</b> | <b>-1.407.200,00</b> | <b>1.252.900,00</b>  | <b>1.458.000,00</b>  | <b>1.548.400,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022              | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                      |                     |                     |                     |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 0,00                 | 2.581.200,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>2.581.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 230.000,00           | 228.100,00          | 211.700,00          | 183.700,00          | 173.000,00          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>230.000,00</b>    | <b>228.100,00</b>   | <b>211.700,00</b>   | <b>183.700,00</b>   | <b>173.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-230.000,00</b>   | <b>2.353.100,00</b> | <b>-211.700,00</b>  | <b>-183.700,00</b>  | <b>-173.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-1.458.700,00</b> | <b>945.900,00</b>   | <b>1.041.200,00</b> | <b>1.274.300,00</b> | <b>1.375.400,00</b> |

MFP - Querschnitt (2022-2026)





| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 4.264.600,00         | 120.000,00          | 4.144.600,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5.206.500,00         | 0,00                | 5.206.500,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.136.500,00         | 2.134.700,00        | 1.800,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 876.500,00           | 1.000,00            | 875.500,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 84.900,00            | 34.000,00           | 50.900,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 390.400,00           | 21.700,00           | 368.700,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 33.500,00            | 2.200,00            | 31.300,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 1.011.500,00         | 188.000,00          | 823.500,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14.004.400,00</b> | <b>2.501.600,00</b> | <b>11.502.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.757.900,00         | 74.600,00           | 1.683.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 212.800,00           | 0,00                | 212.800,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 611.100,00           | 234.300,00          | 376.800,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 4.555.800,00         | 959.800,00          | 3.596.000,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 9.000,00             | 8.300,00            | 700,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 4.849.000,00         | 270.900,00          | 4.578.100,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 971.800,00           | 5.300,00            | 966.500,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>12.967.400,00</b> | <b>1.553.200,00</b> | <b>11.414.200,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.037.000,00</b>  | <b>948.400,00</b>   | <b>88.600,00</b>     |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 136.000,00           | 11.600,00          | 124.400,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 132.500,00           | 121.200,00         | 11.300,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>268.500,00</b>    | <b>132.800,00</b>  | <b>135.700,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 1.347.900,00         | 618.900,00         | 729.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 787.500,00           | 0,00               | 787.500,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 13.300,00            | 0,00               | 13.300,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 380.500,00           | 0,00               | 380.500,00           |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2.534.200,00</b>  | <b>618.900,00</b>  | <b>1.915.300,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-2.265.700,00</b> | <b>-486.100,00</b> | <b>-1.779.600,00</b> |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 204.400,00           |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>204.400,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-204.400,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>257.900,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.691.000,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 257.900,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-1.433.100,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 4.274.200,00         | 120.000,00          | 4.154.200,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5.585.500,00         | 0,00                | 5.585.500,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.145.500,00         | 2.143.700,00        | 1.800,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 851.200,00           | 1.000,00            | 850.200,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 84.900,00            | 34.000,00           | 50.900,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.120.200,00         | 21.500,00           | 1.098.700,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 33.700,00            | 2.200,00            | 31.500,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 392.100,00           | 50.200,00           | 341.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14.487.300,00</b> | <b>2.372.600,00</b> | <b>12.114.700,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.720.500,00         | 76.200,00           | 1.644.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 215.900,00           | 0,00                | 215.900,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 606.200,00           | 237.300,00          | 368.900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.703.500,00         | 889.900,00          | 2.813.600,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 7.000,00             | 6.500,00            | 500,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 4.930.700,00         | 270.900,00          | 4.659.800,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 880.200,00           | 5.400,00            | 874.800,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>12.064.000,00</b> | <b>1.486.200,00</b> | <b>10.577.800,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>2.423.300,00</b>  | <b>886.400,00</b>   | <b>1.536.900,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 1.399.300,00         | 10.200,00         | 1.389.100,00         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 132.200,00           | 120.900,00        | 11.300,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>1.531.500,00</b>  | <b>131.100,00</b> | <b>1.400.400,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.863.900,00         | 170.600,00        | 2.693.300,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 144.800,00           | 0,00              | 144.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 13.300,00            | 0,00              | 13.300,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 2.335.000,00         | 0,00              | 2.335.000,00         |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>5.362.000,00</b>  | <b>170.600,00</b> | <b>5.191.400,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-3.830.500,00</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-3.791.000,00</b> |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 175.100,00           |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>175.100,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-175.100,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>671.800,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -2.254.100,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 671.800,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-1.582.300,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 4.294.600,00         | 120.000,00          | 4.174.600,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5.745.000,00         | 0,00                | 5.745.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.154.500,00         | 2.152.700,00        | 1.800,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 853.700,00           | 1.000,00            | 852.700,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 84.900,00            | 34.000,00           | 50.900,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 387.800,00           | 19.100,00           | 368.700,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 33.900,00            | 2.200,00            | 31.700,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 392.100,00           | 50.200,00           | 341.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>13.946.500,00</b> | <b>2.379.200,00</b> | <b>11.567.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.756.800,00         | 77.700,00           | 1.679.100,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 219.100,00           | 0,00                | 219.100,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 611.200,00           | 240.300,00          | 370.900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.720.500,00         | 907.900,00          | 2.812.600,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 5.600,00             | 5.100,00            | 500,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 4.986.000,00         | 270.900,00          | 4.715.100,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 880.600,00           | 5.500,00            | 875.100,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>12.179.800,00</b> | <b>1.507.400,00</b> | <b>10.672.400,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.766.700,00</b>  | <b>871.800,00</b>   | <b>894.900,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 10.000,00          | 9.700,00          | 300,00               |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 131.900,00         | 120.900,00        | 11.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>141.900,00</b>  | <b>130.600,00</b> | <b>11.300,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 363.600,00         | 170.600,00        | 193.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 138.800,00         | 0,00              | 138.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00           | 0,00              | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 13.300,00          | 0,00              | 13.300,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 135.000,00         | 0,00              | 135.000,00           |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>655.700,00</b>  | <b>170.600,00</b> | <b>485.100,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-513.800,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-473.800,00</b>   |



| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 158.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>158.700,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-158.700,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>673.100,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 421.100,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 673.100,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1.094.200,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 4.346.100,00         | 120.000,00          | 4.226.100,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5.986.000,00         | 0,00                | 5.986.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.154.500,00         | 2.152.700,00        | 1.800,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 854.700,00           | 1.000,00            | 853.700,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 84.900,00            | 34.000,00           | 50.900,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 377.300,00           | 8.600,00            | 368.700,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 34.200,00            | 2.200,00            | 32.000,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 392.100,00           | 50.200,00           | 341.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14.229.800,00</b> | <b>2.368.700,00</b> | <b>11.861.100,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.759.300,00         | 69.000,00           | 1.690.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 222.400,00           | 0,00                | 222.400,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 614.200,00           | 243.300,00          | 370.900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.721.600,00         | 910.900,00          | 2.810.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 4.400,00             | 3.900,00            | 500,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 5.051.500,00         | 270.900,00          | 4.780.600,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 880.600,00           | 5.500,00            | 875.100,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>12.254.000,00</b> | <b>1.503.500,00</b> | <b>10.750.500,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1.975.800,00</b>  | <b>865.200,00</b>   | <b>1.110.600,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 6.000,00           | 5.700,00          | 300,00               |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 131.900,00         | 120.900,00        | 11.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>137.900,00</b>  | <b>126.600,00</b> | <b>11.300,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 363.600,00         | 170.600,00        | 193.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 138.800,00         | 0,00              | 138.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00           | 0,00              | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 13.300,00          | 0,00              | 13.300,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 135.000,00         | 0,00              | 135.000,00           |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>655.700,00</b>  | <b>170.600,00</b> | <b>485.100,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-517.800,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-473.800,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 130.700,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>130.700,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-130.700,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>690.500,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 636.800,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 690.500,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1.327.300,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 4.398.300,00         | 120.000,00          | 4.278.300,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6.045.000,00         | 0,00                | 6.045.000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 2.154.500,00         | 2.152.700,00        | 1.800,00             |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 854.700,00           | 1.000,00            | 853.700,00           |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 84.900,00            | 34.000,00           | 50.900,00            |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 377.400,00           | 8.700,00            | 368.700,00           |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 34.200,00            | 2.200,00            | 32.000,00            |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 470.100,00           | 50.200,00           | 419.900,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14.419.100,00</b> | <b>2.368.800,00</b> | <b>12.050.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.759.300,00         | 69.000,00           | 1.690.300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 222.400,00           | 0,00                | 222.400,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 613.500,00           | 243.300,00          | 370.200,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3.721.600,00         | 910.900,00          | 2.810.700,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 3.600,00             | 3.100,00            | 500,00               |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 5.073.600,00         | 270.900,00          | 4.802.700,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 880.600,00           | 5.500,00            | 875.100,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>12.274.600,00</b> | <b>1.502.700,00</b> | <b>10.771.900,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>2.144.500,00</b>  | <b>866.100,00</b>   | <b>1.278.400,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 707.700,00          | 5.400,00          | 702.300,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 131.900,00          | 120.900,00        | 11.000,00            |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>839.600,00</b>   | <b>126.300,00</b> | <b>713.300,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 363.600,00          | 170.600,00        | 193.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 918.800,00          | 0,00              | 918.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 13.300,00           | 0,00              | 13.300,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 135.000,00          | 0,00              | 135.000,00           |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>1.435.700,00</b> | <b>170.600,00</b> | <b>1.265.100,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-596.100,00</b>  | <b>-44.300,00</b> | <b>-551.800,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 120.000,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>120.000,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-120.000,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>701.800,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 726.600,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 701.800,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1.428.400,00</b> |





| Seite | Inhalt                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Titelseite                                                                            |
| 3     | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                             |
| 7     | MEFP - Ergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit                                            |
| 11    | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                    |
| 29    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 33    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 43    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten           |
| 47    | MFP - Querschnitt (2022-2026)                                                         |