

# VORANSCHLAGSENTWURF

## der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

Übersichten | Haushaltsjahr 2025

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2023: 104.643

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,10 km<sup>2</sup>

2025



# **VORANSCHLAGSENTWURF**

**der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee**

Übersichten | Haushaltsjahr 2025

Volkszähl gem. § 10 (7) FAG 2017 zum 31.10.2023: 104.643

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 120,10 km<sup>2</sup>

**2025**



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ergebnisvoranschlag                                                                      | 1         |
| Finanzierungsvoranschlag                                                                 | 3         |
| Voranschlagsquerschnitt                                                                  | 5         |
| <b>Bereichsbudgets</b>                                                                   |           |
| Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                           | 7         |
| Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit                                    | 13        |
| Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                         | 19        |
| Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus                                              | 25        |
| Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                                | 31        |
| Bereichsbudget 5 - Gesundheit                                                            | 37        |
| Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                       | 43        |
| Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung                                                  | 49        |
| Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen                                                      | 55        |
| Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft                                                      | 61        |
| <b>Beilagen gem. § 5 VRV 2015</b>                                                        | <b>67</b> |
| Stellenplan                                                                              | 69        |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                              | 71        |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven                  | 73        |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 | 75        |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                                   | 81        |
| <b>Anlagen zum Voranschlag</b>                                                           | <b>83</b> |
| Übersicht über die Sammelnachweise                                                       | 85        |
| Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten                                 | 113       |
| Übersicht über die Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten                | 205       |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und Finanzierung                                      | 249       |

---

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Investitionsplan - Übersicht                                     | 253 |
| Detaillierter Investitionsplan                                   | 255 |
| Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte | 327 |
| Übersicht Innere Darlehen                                        | 341 |

**Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 359.672.800        | 340.294.000        | 354.291.421,04        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 43.507.400         | 35.542.900         | 36.201.706,75         |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                                | 11.937.300         | 8.127.700          | 11.722.603,31         |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>415.117.500</b> | <b>383.964.600</b> | <b>402.215.731,10</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                              | 122.561.700        | 136.505.500        | 111.227.211,82        |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                                  | 115.652.800        | 108.894.200        | 100.183.775,79        |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                              | 185.342.700        | 206.584.900        | 157.279.330,75        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                                | 1.784.600          | 2.194.900          | 18.143.383,44         |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>425.341.800</b> | <b>454.179.500</b> | <b>386.833.701,80</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-10.224.300</b> | <b>-70.214.900</b> | <b>15.382.029,30</b>  |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 7.636.800          | 10.699.900         | 410.820,85            |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 1.582.200          | 0                  | 8.645.045,12          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>6.054.600</b>   | <b>10.699.900</b>  | <b>-8.234.224,27</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-4.169.700</b>  | <b>-59.515.000</b> | <b>7.147.805,03</b>   |



## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024    | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                                                       | 341.996.600        | 333.389.100         | 331.967.122,23        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                                                             | 41.750.300         | 32.757.200          | 34.652.183,12         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                        | 11.937.300         | 8.127.700           | 9.347.139,51          |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                           | <b>395.684.200</b> | <b>374.274.000</b>  | <b>375.966.444,86</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                                                                       | 120.984.400        | 120.164.000         | 108.110.240,30        |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                           | 94.656.000         | 87.598.800          | 72.939.537,66         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                                                             | 171.667.400        | 170.430.300         | 147.391.332,16        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                                                         | 1.784.600          | 2.194.900           | 1.924.192,65          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                           | <b>389.092.400</b> | <b>380.388.000</b>  | <b>330.365.302,77</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                       | <b>6.591.800</b>   | <b>-6.114.000</b>   | <b>45.601.142,09</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                             | 1.538.500          | 1.218.900           | 5.260.787,59          |
| 1          | 332        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 7.068.400          | 1.750.300           | 17.243.155,53         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                                                      | 4.308.500          | 3.436.200           | 5.126.123,18          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>12.915.400</b>  | <b>6.405.400</b>    | <b>27.630.066,30</b>  |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                             | 40.904.200         | 45.422.100          | 28.853.946,08         |
| 1          | 342        | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                                | 42.300.900         | 48.279.600          | 11.931.340,95         |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                                                      | 13.675.300         | 25.714.300          | 6.663.621,83          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>96.880.400</b>  | <b>119.416.000</b>  | <b>47.448.908,86</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                       | <b>-83.965.000</b> | <b>-113.010.600</b> | <b>-19.818.842,56</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-77.373.200</b> | <b>-119.124.600</b> | <b>25.782.299,53</b>  |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                       | 41.935.600         | 48.070.300          | 61.847.600,27         |
| 1          | 353        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                   | 0,00                  |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                   | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>41.935.600</b>  | <b>48.070.300</b>   | <b>61.847.600,27</b>  |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                        | 12.031.400         | 6.089.100           | 71.608.132,58         |
| 1          | 363        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                   | 0,00                  |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                   | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>12.031.400</b>  | <b>6.089.100</b>    | <b>71.608.132,58</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>29.904.200</b>  | <b>41.981.200</b>   | <b>-9.760.532,31</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-47.469.000</b> | <b>-77.143.400</b>  | <b>16.021.767,22</b>  |
| 1          | 411        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                               | 0                  | 0                   | 49.606.467,64         |
| 1          | 412        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                         | 0                  | 0                   | 176.792.783,52        |
| 1          | 413        | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0                  | 0                   | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>226.399.251,16</b> |
| 1          | 421        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                               | 0                  | 0                   | 49.161.789,58         |

| <b>MVAG Ebene</b> | <b>MVAG Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>                                  | <b>Voranschlag 2025</b> | <b>Voranschlag 2024</b> | <b>Ergebnis 2023</b>  |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                 | 422              | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                 | 0                       | 0                       | 178.701.630,38        |
| 1                 | 423              | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0                       | 0                       | 0,00                  |
| <b>SU</b>         | <b>42</b>        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>227.863.419,96</b> |
| <b>SA6</b>        | <b>SA6</b>       | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.464.168,80</b>  |
| <b>SA7</b>        | <b>SA7</b>       | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                            | <b>-47.469.000</b>      | <b>-77.143.400</b>      | <b>14.557.598,42</b>  |

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG                                                           | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                      | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
|          | Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                                                       |                                                  |                |                        |            |
| 10       | 3111                                                                         | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                  | 88.514.900     | 88.514.900             | 0          |
| 11       | 2112                                                                         | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                  | 167.334.000    | 167.334.000            | 0          |
| 12       | 2113, 2114, 2115                                                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                  | 72.283.900     | 26.284.500             | 45.999.400 |
| 13       | 2116                                                                         | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                | 14.061.300     | 13.463.800             | 597.500    |
| 14       | 2117                                                                         | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                | 1.481.200      | 1.426.100              | 55.100     |
| 15       | 212                                                                          | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                          | 41.750.300     | 41.732.100             | 18.200     |
| 16       | 213                                                                          | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826           | 11.937.300     | 10.754.300             | 1.183.000  |
| 17       | 333                                                                          | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                  | 4.308.500      | 2.758.500              | 1.550.000  |
| 19       | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)                                        |                                                                                       |                                                  | 401.671.400    | 352.268.200            | 49.403.200 |
|          | Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                                                       |                                                  |                |                        |            |
| 20       | 2211-2213                                                                    | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                  | 120.984.400    | 108.391.400            | 12.593.000 |
| 21       | 2221-2225                                                                    | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                          | 95.000.800     | 69.065.000             | 25.935.800 |
| 22       | 2226                                                                         | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                      | 4.500          | 4.100                  | 400        |
| 23       | 223                                                                          | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                     | 185.342.700    | 184.648.800            | 693.900    |
| 24       | 224                                                                          | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.784.600      | 1.779.100              | 5.500      |
| 29       | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)                                         |                                                                                       |                                                  | 403.117.000    | 363.888.400            | 39.228.600 |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG                                                 | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                          | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
|          | Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte               |                                                                           |                                      |                |                        |             |
| 30       | 341                                                                | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)         | ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 40.904.200     | 22.926.600             | 17.977.600  |
| 31       | 331                                                                | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)         | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | -1.341.000     | -1.341.000             | 0           |
| 32       | 3221                                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                              | ohne Unterklasse 40-48               | 0              | 0                      | 0           |
| 39       | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)                               |                                                                           |                                      | 39.563.200     | 21.585.600             | 17.977.600  |
| 49       | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                                |                                                                           |                                      | -41.008.800    | -33.205.800            | -7.803.000  |
|          | Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG     |                                                                           |                                      |                |                        |             |
| 50       | 2301                                                               | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                      | n.a            | n.a                    | 7.636.800   |
| 51       | 2401                                                               | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                      | n.a            | n.a                    | -1.582.200  |
| 52       | 332                                                                | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282    | n.a            | n.a                    | 6.920.400   |
| 53       | 342                                                                | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282    | n.a            | n.a                    | -41.935.600 |
| 54       | 351                                                                | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                      | n.a            | n.a                    | 0           |
| 55       | 361                                                                | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                      | n.a            | n.a                    | -214.000    |
| 59       | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55 |                                                                           |                                      | n.a            | n.a                    | -36.977.600 |
| 60       | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                                   |                                                                           |                                      | n.a            | -70.183.400            | n.a         |
| 61       | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):                  |                                                                           |                                      |                |                        |             |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>17.812.700</b> | <b>8.757.300</b>  | <b>9.948.975,50</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 6.818.600         | 6.239.900         | 5.797.353,68         |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.089.900         | 584.000           | 685.427,12           |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 1.191.800         | 953.900           | 1.646.124,39         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 8.712.400         | 979.500           | 1.820.070,31         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>828.700</b>    | <b>606.900</b>    | <b>605.549,29</b>    |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 202.400           | 36.200            | 66.774,48            |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 603.200           | 570.600           | 538.774,81           |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 100               | 100               | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 23.000            | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.403,92</b>      |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.100             | 1.100             | 1.403,92             |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>18.642.500</b> | <b>9.365.300</b>  | <b>10.555.928,71</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>27.156.300</b> | <b>30.094.400</b> | <b>24.937.899,37</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 20.954.100        | 20.885.000        | 18.932.765,25        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 5.489.200         | 5.555.200         | 5.119.387,13         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 79.900            | 75.300            | 163.357,42           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 633.100           | 3.578.900         | 722.389,57           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>15.176.600</b> | <b>15.518.400</b> | <b>13.521.296,08</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.460.500         | 1.638.300         | 1.298.719,67         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.413.700         | 2.412.400         | 2.123.855,02         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 652.100           | 596.900           | 504.397,64           |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 1.943.500         | 1.887.600         | 1.443.632,41         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 7.760.000         | 7.998.900         | 6.722.709,57         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 946.800           | 984.300           | 1.427.981,77         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>7.945.700</b>   | <b>18.388.000</b>  | <b>9.418.026,45</b>   |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 45.100             | 45.100             | 45.000,00             |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 445.000            | 1.030.000          | 0,00                  |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 400                | 400                | 228.000,00            |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 7.454.900          | 6.871.900          | 6.059.447,45          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 300                | 300                | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 10.440.300         | 3.085.579,00          |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>28.100</b>      | <b>34.100</b>      | <b>33.090,83</b>      |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 28.100             | 34.100             | 33.090,83             |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>50.306.700</b>  | <b>64.034.900</b>  | <b>47.910.312,73</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-31.664.200</b> | <b>-54.669.600</b> | <b>-37.354.384,02</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-31.664.200</b> | <b>-54.669.600</b> | <b>-37.354.384,02</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>9.099.400</b>  | <b>7.776.700</b>  | <b>7.925.383,20</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 6.818.600         | 6.239.900         | 5.780.407,02         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 1.089.900         | 584.000           | 541.821,23           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.190.900         | 952.800           | 1.603.154,95         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>805.700</b>    | <b>606.900</b>    | <b>606.755,97</b>    |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 202.400           | 36.200            | 66.776,07            |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 603.200           | 570.600           | 539.979,90           |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 100               | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.403,92</b>      |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.100             | 1.100             | 1.403,92             |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.906.200</b>  | <b>8.384.700</b>  | <b>8.533.543,09</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>26.523.200</b> | <b>26.515.500</b> | <b>24.215.509,80</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 20.954.100        | 20.885.000        | 18.932.765,25        |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 5.489.200         | 5.555.200         | 5.119.387,13         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 79.900            | 75.300            | 163.357,42           |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>14.223.800</b> | <b>14.532.500</b> | <b>11.936.941,92</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.460.500         | 1.638.300         | 1.292.501,49         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.413.700         | 2.412.400         | 2.120.205,32         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 652.100           | 596.900           | 516.432,32           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.943.500         | 1.887.600         | 1.463.109,88         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 7.754.000         | 7.997.300         | 6.544.692,91         |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.945.200</b>  | <b>7.947.200</b>  | <b>6.329.527,04</b>  |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 45.100            | 45.100            | 45.000,00            |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 445.000           | 1.030.000         | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 200               | 200               | 228.000,00           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 7.454.600          | 6.871.600          | 6.056.527,04          |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 300                | 300                | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>28.100</b>      | <b>34.100</b>      | <b>33.090,83</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 28.100             | 34.100             | 33.090,83             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>48.720.300</b>  | <b>49.029.300</b>  | <b>42.515.069,59</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-38.814.100</b> | <b>-40.644.600</b> | <b>-33.981.526,50</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.100</b>       | <b>1.300</b>       | <b>13.910,54</b>      |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 400                | 300                | 12.500,00             |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 700                | 1.000              | 1.410,54              |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>112.400</b>     | <b>60.300</b>      | <b>36.884,36</b>      |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 112.400            | 60.300             | 36.884,36             |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>100</b>         | <b>432.000,00</b>     |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                  | 100                | 432.000,00            |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>113.500</b>     | <b>61.700</b>      | <b>482.794,90</b>     |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.785.200</b>   | <b>1.933.800</b>   | <b>1.704.863,98</b>   |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 51.500             | 114.700            | 198.845,08            |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 1.204.100          | 1.284.600          | 493.496,92            |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 5.300              | 8.200              | 651,10                |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 524.300            | 526.300            | 1.011.870,88          |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>365.000</b>     | <b>164.000</b>     | <b>38.916,00</b>      |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 365.000            | 164.000            | 38.916,00             |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>500</b>         | <b>500</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 200                | 200                | 0,00                  |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 300                | 300                | 0,00                  |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.150.700</b>   | <b>2.098.300</b>   | <b>1.743.779,98</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.037.200</b>  | <b>-2.036.600</b>  | <b>-1.260.985,08</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-40.851.300</b> | <b>-42.681.200</b> | <b>-35.242.511,58</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>578.000</b>     | <b>577.300</b>     | <b>577.198,16</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 578.000            | 577.300            | 577.198,16            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>578.000</b>     | <b>577.300</b>     | <b>577.198,16</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-578.000</b>    | <b>-577.300</b>    | <b>-577.198,16</b>    |

| <b>MVAG Ebene</b> | <b>MVAG Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                          | <b>Voranschlag 2025</b> | <b>Voranschlag 2024</b> | <b>Ergebnis 2023</b>  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b>        | <b>SA5</b>       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-41.429.300</b>      | <b>-43.258.500</b>      | <b>-35.819.709,74</b> |
| <b>1</b>          | <b>411</b>       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>49.606.467,64</b>  |
| 2                 | 4110             | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                       | 0                       | 49.606.467,64         |
| <b>1</b>          | <b>412</b>       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>176.792.783,52</b> |
| 2                 | 4120             | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                       | 0                       | 176.792.783,52        |
| <b>1</b>          | <b>413</b>       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           |
| 2                 | 4130             | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                       | 0                       | 0,00                  |
| <b>SU</b>         | <b>41</b>        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>226.399.251,16</b> |
| <b>1</b>          | <b>421</b>       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>49.161.789,58</b>  |
| 2                 | 4210             | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                       | 0                       | 49.161.789,58         |
| <b>1</b>          | <b>422</b>       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>178.701.630,38</b> |
| 2                 | 4220             | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                       | 0                       | 178.701.630,38        |
| <b>1</b>          | <b>423</b>       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>           |
| 2                 | 4230             | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                       | 0                       | 0,00                  |
| <b>SU</b>         | <b>42</b>        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>227.863.419,96</b> |
| <b>SA6</b>        | <b>SA6</b>       | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.464.168,80</b>  |
| <b>SA7</b>        | <b>SA7</b>       | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-41.429.300</b>      | <b>-43.258.500</b>      | <b>-37.283.878,54</b> |

## Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.177.200</b>  | <b>1.446.800</b>  | <b>2.235.760,92</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.082.000         | 970.900           | 1.074.069,69         |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 8.600             | 7.400             | 7.990,92             |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 174.800           | 73.400            | 544.688,61           |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 911.800           | 395.100           | 609.011,70           |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>515.400</b>    | <b>315.000</b>    | <b>233.985,93</b>    |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 515.400           | 315.000           | 233.985,93           |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.692.600</b>  | <b>1.761.800</b>  | <b>2.469.746,85</b>  |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>14.538.500</b> | <b>16.048.400</b> | <b>12.750.478,00</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 11.067.600        | 10.866.600        | 9.616.966,24         |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 3.209.100         | 3.100.400         | 2.829.576,49         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 42.300            | 40.200            | 54.089,72            |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 219.500           | 2.041.200         | 249.845,55           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>4.886.000</b>  | <b>4.641.600</b>  | <b>3.522.421,31</b>  |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 823.500           | 823.100           | 790.286,33           |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 286.500           | 313.600           | 347.043,22           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 862.700           | 742.500           | 414.066,12           |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 1.462.100         | 1.460.500         | 612.681,79           |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 954.900           | 880.600           | 838.862,33           |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 496.300           | 421.300           | 519.481,52           |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>418.400</b>     | <b>424.700</b>     | <b>593.270,77</b>     |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 44.500             | 44.500             | 29.470,77             |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 340.000            | 348.000            | 0,00                  |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                  | 0                  | 533.000,00            |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 33.900             | 32.200             | 30.800,00             |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.900</b>       | <b>4.700</b>       | <b>5.215,12</b>       |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 2.900              | 4.700              | 5.215,12              |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>19.845.800</b>  | <b>21.119.400</b>  | <b>16.871.385,20</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-17.153.200</b> | <b>-19.357.600</b> | <b>-14.401.638,35</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-17.153.200</b> | <b>-19.357.600</b> | <b>-14.401.638,35</b> |

## Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.265.300</b>  | <b>1.051.600</b>  | <b>1.593.774,57</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.082.000         | 970.900           | 1.059.329,79         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 8.600             | 7.400             | 7.946,17             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 174.700           | 73.300            | 526.498,61           |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>515.400</b>    | <b>315.000</b>    | <b>408.985,93</b>    |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 515.400           | 315.000           | 408.985,93           |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.780.700</b>  | <b>1.366.600</b>  | <b>2.002.760,50</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>14.319.000</b> | <b>14.007.200</b> | <b>12.500.632,45</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 11.067.600        | 10.866.600        | 9.616.966,24         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 3.209.100         | 3.100.400         | 2.829.576,49         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 42.300            | 40.200            | 54.089,72            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4.387.700</b>  | <b>4.218.200</b>  | <b>3.009.830,62</b>  |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 823.500           | 823.100           | 737.981,19           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 286.500           | 313.600           | 346.247,57           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 862.700           | 742.500           | 511.062,21           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.462.100         | 1.460.500         | 590.629,86           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 952.900           | 878.500           | 823.909,79           |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>418.400</b>    | <b>424.700</b>    | <b>593.270,77</b>    |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 44.500            | 44.500            | 29.470,77            |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 340.000           | 348.000           | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0                 | 0                 | 533.000,00           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 33.900             | 32.200             | 30.800,00             |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>2.900</b>       | <b>4.700</b>       | <b>5.215,12</b>       |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 2.900              | 4.700              | 5.215,12              |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>19.128.000</b>  | <b>18.654.800</b>  | <b>16.108.948,96</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-17.347.300</b> | <b>-17.288.200</b> | <b>-14.106.188,46</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>18.190,00</b>      |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 100                | 100                | 18.190,00             |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>18.190,00</b>      |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>410.300</b>     | <b>859.200</b>     | <b>823.165,69</b>     |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 2.000              | 0                  | 2.580,60              |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 174.800            | 139.800            | 248.169,36            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                  | 180.000            | 0,00                  |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 157.100            | 381.800            | 280.925,19            |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 76.400             | 157.600            | 291.490,54            |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>410.300</b>     | <b>859.200</b>     | <b>823.165,69</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-410.200</b>    | <b>-859.100</b>    | <b>-804.975,69</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                           | <b>-17.757.500</b> | <b>-18.147.300</b> | <b>-14.911.164,15</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                | <b>15.600</b>      | <b>34.000</b>      | <b>33.907,03</b>      |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 1.000              | 1.000              | 907,03                |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                       | 14.600             | 33.000             | 33.000,00             |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>15.600</b>      | <b>34.000</b>      | <b>33.907,03</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                   | <b>-15.600</b>     | <b>-34.000</b>     | <b>-33.907,03</b>     |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-17.773.100</b> | <b>-18.181.300</b> | <b>-14.945.071,18</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-17.773.100</b> | <b>-18.181.300</b> | <b>-14.945.071,18</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>11.460.900</b> | <b>9.615.700</b>  | <b>18.191.474,71</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 7.607.500         | 7.538.500         | 6.618.889,77         |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 639.500           | 580.500           | 620.636,78           |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 419.700           | 185.800           | 1.463.328,43         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 2.794.200         | 1.310.900         | 9.488.619,73         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>12.108.900</b> | <b>12.806.300</b> | <b>8.150.982,51</b>  |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 10.877.400        | 10.728.100        | 7.112.036,05         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                 | 200               | 0,00                 |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 1.231.500         | 2.078.000         | 1.038.946,46         |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>23.569.800</b> | <b>22.422.000</b> | <b>26.342.457,22</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>26.582.400</b> | <b>27.850.500</b> | <b>23.251.882,70</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 20.647.000        | 19.733.000        | 17.904.376,97        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 5.680.900         | 5.444.000         | 5.008.603,94         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 12.900            | 13.600            | 96.792,87            |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 241.600           | 2.659.900         | 242.108,92           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>27.754.300</b> | <b>25.741.900</b> | <b>23.424.916,60</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.193.300         | 2.177.200         | 1.349.138,71         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.135.900         | 2.228.600         | 1.972.071,27         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.146.900         | 1.338.700         | 1.145.295,40         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 4.018.600         | 3.914.900         | 3.341.095,79         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 13.845.500        | 10.715.100        | 9.104.558,95         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 4.414.100         | 5.367.400         | 6.512.756,48         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>24.936.100</b>  | <b>23.379.500</b>  | <b>17.338.273,93</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 8.218.300          | 8.913.200          | 7.057.040,32          |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 1.422.700          | 1.500.200          | 400.000,00            |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 53.500             | 91.600             | 785.009,00            |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 15.241.600         | 12.874.500         | 9.096.224,61          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>37.100</b>      | <b>361.000</b>     | <b>362.245,49</b>     |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 37.100             | 361.000            | 362.245,49            |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>79.309.900</b>  | <b>77.332.900</b>  | <b>64.377.318,72</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-55.740.100</b> | <b>-54.910.900</b> | <b>-38.034.861,50</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-55.740.100</b> | <b>-54.910.900</b> | <b>-38.034.861,50</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>8.661.500</b>  | <b>8.303.800</b>  | <b>8.553.405,94</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 7.607.500         | 7.538.500         | 6.547.669,49         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 639.500           | 580.500           | 636.762,99           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 414.500           | 184.800           | 1.368.973,46         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>10.877.400</b> | <b>10.728.300</b> | <b>6.697.008,07</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 10.877.400        | 10.728.100        | 6.697.008,07         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                 | 200               | 0,00                 |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>19.538.900</b> | <b>19.032.100</b> | <b>15.250.414,01</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>26.340.800</b> | <b>25.190.600</b> | <b>23.000.566,30</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 20.647.000        | 19.733.000        | 17.895.169,49        |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 5.680.900         | 5.444.000         | 5.008.603,94         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 12.900            | 13.600            | 96.792,87            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>23.303.100</b> | <b>20.346.900</b> | <b>17.006.253,99</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.193.300         | 2.177.200         | 1.387.905,53         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.135.900         | 2.228.600         | 1.970.538,95         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.146.900         | 1.338.700         | 1.135.598,31         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.018.600         | 3.914.900         | 3.461.009,66         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 13.808.400        | 10.687.500        | 9.051.201,54         |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>24.798.500</b> | <b>23.205.600</b> | <b>16.707.522,29</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 8.218.300         | 8.913.200         | 7.057.040,32         |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 1.422.600         | 1.500.200         | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 52.700            | 90.800            | 782.509,00           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 15.104.900         | 12.701.400         | 8.867.972,97          |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>37.100</b>      | <b>361.000</b>     | <b>362.245,49</b>     |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 37.100             | 361.000            | 362.245,49            |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>74.479.500</b>  | <b>69.104.100</b>  | <b>57.076.588,07</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-54.940.600</b> | <b>-50.072.000</b> | <b>-41.826.174,06</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.800</b>       | <b>1.300</b>       | <b>10.070,00</b>      |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 1.000              | 900                | 9.800,00              |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 4.800              | 400                | 270,00                |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>1.690.000</b>   | <b>1.814.532,96</b>   |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                  | 1.690.000          | 1.814.532,96          |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>540.000</b>     | <b>1.221.000</b>   | <b>1.562.300,00</b>   |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 540.000            | 1.221.000          | 1.562.300,00          |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>545.800</b>     | <b>2.912.300</b>   | <b>3.386.902,96</b>   |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.116.000</b>   | <b>8.430.000</b>   | <b>8.718.581,77</b>   |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 337.900            | 228.800            | 729.130,02            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 4.029.800          | 7.620.500          | 7.228.311,93          |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 8.800              | 2.600              | 20.196,59             |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 739.500            | 578.100            | 740.943,23            |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>200</b>         | <b>45.200</b>      | <b>44.824,68</b>      |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 200                | 45.200             | 44.824,68             |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>137.600</b>     | <b>173.900</b>     | <b>691.784,00</b>     |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 100                | 0                  | 400.000,00            |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 800                | 800                | 0,00                  |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 136.700            | 173.100            | 291.784,00            |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>5.253.800</b>   | <b>8.649.100</b>   | <b>9.455.190,45</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.708.000</b>  | <b>-5.736.800</b>  | <b>-6.068.287,49</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-59.648.600</b> | <b>-55.808.800</b> | <b>-47.894.461,55</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>377.900</b>     | <b>451.400</b>     | <b>50.451.176,94</b>  |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 3.000              | 2.976,94              |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 377.900            | 448.400            | 50.448.200,00         |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>377.900</b>     | <b>451.400</b>     | <b>50.451.176,94</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-377.900</b>    | <b>-451.400</b>    | <b>-50.451.176,94</b> |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-60.026.500</b> | <b>-56.260.200</b> | <b>-98.345.638,49</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)               | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-60.026.500</b> | <b>-56.260.200</b> | <b>-98.345.638,49</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>440.700</b>   | <b>511.100</b>   | <b>817.325,62</b>   |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 44.600           | 55.100           | 65.717,38           |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 77.500           | 71.200           | 73.842,79           |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 277.600          | 271.300          | 293.787,11          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 41.000           | 113.500          | 383.978,34          |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.975.300</b> | <b>1.906.800</b> | <b>1.367.377,56</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.907.700        | 1.906.700        | 1.367.377,56        |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 100              | 100              | 0,00                |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 67.500           | 0                | 0,00                |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.416.000</b> | <b>2.417.900</b> | <b>2.184.703,18</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.836.700</b> | <b>1.843.800</b> | <b>1.612.888,40</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 1.389.300        | 1.284.100        | 1.221.024,54        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 391.500          | 353.700          | 342.720,84          |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.200            | 1.500            | 3.481,62            |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 54.700           | 204.500          | 45.661,40           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.922.700</b> | <b>2.081.800</b> | <b>2.052.981,45</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 76.800           | 73.900           | 96.324,59           |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 163.900          | 178.700          | 202.055,88          |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 440.000          | 404.900          | 371.869,28          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 221.000          | 328.900          | 268.501,58          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 526.600          | 596.800          | 514.361,62          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 494.400          | 498.600          | 599.868,50          |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>8.841.000</b>   | <b>8.303.500</b>  | <b>8.389.707,90</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 7.752.100          | 7.196.000         | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 126.700            | 113.700           | 7.312.161,76         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 962.200            | 993.800           | 1.077.546,14         |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>4.700</b>       | <b>7.600</b>      | <b>6.260,73</b>      |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 4.700              | 7.600             | 6.260,73             |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>12.605.100</b>  | <b>12.236.700</b> | <b>12.061.838,48</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-10.189.100</b> | <b>-9.818.800</b> | <b>-9.877.135,30</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-10.189.100</b> | <b>-9.818.800</b> | <b>-9.877.135,30</b> |

## Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>399.700</b>   | <b>397.500</b>   | <b>443.174,93</b>   |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 44.600           | 55.100           | 67.295,17           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 77.500           | 71.200           | 82.092,65           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 277.600          | 271.200          | 293.787,11          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.975.300</b> | <b>1.906.800</b> | <b>1.367.377,56</b> |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.907.700        | 1.906.700        | 1.367.377,56        |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 100              | 100              | 0,00                |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 67.500           | 0                | 0,00                |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.375.000</b> | <b>2.304.300</b> | <b>1.810.552,49</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.782.000</b> | <b>1.639.300</b> | <b>1.567.227,00</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.389.300        | 1.284.100        | 1.221.024,54        |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 391.500          | 353.700          | 342.720,84          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.200            | 1.500            | 3.481,62            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.428.300</b> | <b>1.583.200</b> | <b>1.454.195,95</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 76.800           | 73.900           | 94.925,94           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 163.900          | 178.700          | 201.961,99          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 440.000          | 404.900          | 373.586,01          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 221.000          | 328.900          | 270.266,01          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 526.600          | 596.800          | 513.456,00          |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>8.835.300</b> | <b>8.302.800</b> | <b>8.373.707,90</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 7.752.100        | 7.196.000        | 0,00                |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 126.600          | 113.600          | 7.301.161,76        |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 956.600           | 993.200           | 1.072.546,14         |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>4.700</b>      | <b>7.600</b>      | <b>6.260,73</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 4.700             | 7.600             | 6.260,73             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>12.050.300</b> | <b>11.532.900</b> | <b>11.401.391,58</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-9.675.300</b> | <b>-9.228.600</b> | <b>-9.590.839,09</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0                 | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>200</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                 | 200               | 0,00                 |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>300</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>116.200</b>    | <b>128.100</b>    | <b>34.775,58</b>     |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 100               | 300               | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 7.400             | 19.000            | 9.002,72             |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 108.700           | 108.800           | 25.772,86            |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 100               | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>5.700</b>      | <b>700</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 100               | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 5.600             | 600               | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>122.000</b>    | <b>128.900</b>    | <b>34.775,58</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-122.000</b>   | <b>-128.600</b>   | <b>-34.775,58</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                           | <b>-9.797.300</b> | <b>-9.357.200</b> | <b>-9.625.614,67</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                | <b>31.900</b>     | <b>31.900</b>     | <b>31.733,34</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                       | 31.900            | 31.900            | 31.733,34            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>31.900</b>     | <b>31.900</b>     | <b>31.733,34</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                   | <b>-31.900</b>    | <b>-31.900</b>    | <b>-31.733,34</b>    |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-9.829.200</b> | <b>-9.389.100</b> | <b>-9.657.348,01</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-9.829.200</b> | <b>-9.389.100</b> | <b>-9.657.348,01</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.469.700</b> | <b>2.156.700</b> | <b>4.542.877,93</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 546.500          | 540.000          | 613.864,67          |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0                | 15.000           | 14.140,11           |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 3.422.200        | 1.329.600        | 3.688.230,95        |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 501.000          | 272.100          | 226.642,20          |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>790.600</b>   | <b>801.000</b>   | <b>1.125.548,81</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 475.600          | 575.000          | 783.528,60          |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 315.000          | 226.000          | 342.020,21          |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>3.200</b>     | <b>0</b>         | <b>5.596,67</b>     |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 3.200            | 0                | 5.596,67            |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.263.500</b> | <b>2.957.700</b> | <b>5.674.023,41</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.565.100</b> | <b>6.878.300</b> | <b>6.121.605,63</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 5.060.500        | 4.882.600        | 4.571.438,05        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.430.600        | 1.346.600        | 1.307.225,44        |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.000            | 7.200            | 18.431,39           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 68.000           | 641.900          | 224.510,75          |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>3.388.600</b> | <b>2.135.000</b> | <b>2.089.538,53</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 748.900          | 537.900          | 563.135,05          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 380.800          | 376.800          | 291.048,48          |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 141.700          | 142.200          | 154.681,54          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 86.900           | 146.900          | 39.611,01           |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.807.300        | 703.900          | 607.515,26          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 223.000          | 227.300          | 433.547,19          |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>63.098.900</b>  | <b>55.239.600</b>  | <b>47.171.067,27</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 61.663.100         | 53.730.600         | 45.813.292,75         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 500                | 500                | 0,00                  |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.435.200          | 1.508.400          | 1.357.774,52          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 100                | 100                | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>41.900</b>      | <b>47.900</b>      | <b>51.407,36</b>      |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 41.900             | 47.900             | 51.407,36             |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>73.094.500</b>  | <b>64.300.800</b>  | <b>55.433.618,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-67.831.000</b> | <b>-61.343.100</b> | <b>-49.759.595,38</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-67.831.000</b> | <b>-61.343.100</b> | <b>-49.759.595,38</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.968.700</b>  | <b>1.884.600</b>  | <b>4.366.592,70</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 546.500           | 540.000           | 602.976,18           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 0                 | 15.000            | 14.140,11            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.422.200         | 1.329.600         | 3.749.476,41         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>790.600</b>    | <b>801.000</b>    | <b>1.120.721,85</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 475.600           | 575.000           | 787.971,42           |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 315.000           | 226.000           | 332.750,43           |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>3.200</b>      | <b>0</b>          | <b>5.596,67</b>      |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 3.200             | 0                 | 5.596,67             |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.762.500</b>  | <b>2.685.600</b>  | <b>5.492.911,22</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>6.497.100</b>  | <b>6.236.400</b>  | <b>5.897.094,88</b>  |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 5.060.500         | 4.882.600         | 4.571.438,05         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.430.600         | 1.346.600         | 1.307.225,44         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.000             | 7.200             | 18.431,39            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>3.146.400</b>  | <b>1.887.400</b>  | <b>1.655.742,69</b>  |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 748.900           | 538.000           | 580.352,41           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 380.800           | 376.800           | 265.383,65           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 141.700           | 142.200           | 154.547,15           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 86.900            | 146.900           | 61.891,73            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.788.100         | 683.500           | 593.567,75           |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>63.098.600</b> | <b>55.239.300</b> | <b>47.165.997,11</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 61.663.100        | 53.730.600        | 45.813.292,75        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 400               | 400               | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.435.000          | 1.508.200          | 1.352.704,36          |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 100                | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>41.900</b>      | <b>47.900</b>      | <b>54.428,03</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 41.900             | 47.900             | 54.428,03             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>72.784.000</b>  | <b>63.411.000</b>  | <b>54.773.262,71</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-68.021.500</b> | <b>-60.725.400</b> | <b>-49.280.351,49</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>35.600</b>      | <b>0</b>           | <b>164.325,31</b>     |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 35.600             | 0                  | 164.325,31            |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>35.600</b>      | <b>0</b>           | <b>164.325,31</b>     |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>900</b>         | <b>41.000</b>      | <b>4.320,00</b>       |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                  | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 100                | 3.100              | 0,00                  |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 800                | 37.800             | 4.320,00              |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 100                | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 200                | 200                | 0,00                  |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.200</b>       | <b>41.300</b>      | <b>4.320,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>34.400</b>      | <b>-41.300</b>     | <b>160.005,31</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-67.987.100</b> | <b>-60.766.700</b> | <b>-49.120.346,18</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>198.500</b>     | <b>231.400</b>     | <b>285.362,92</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 32.900             | 86.939,24             |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 198.500            | 198.500            | 198.423,68            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>198.500</b>     | <b>231.400</b>     | <b>285.362,92</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-198.500</b>    | <b>-231.400</b>    | <b>-285.362,92</b>    |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-68.185.600</b> | <b>-60.998.100</b> | <b>-49.405.709,10</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-68.185.600</b> | <b>-60.998.100</b> | <b>-49.405.709,10</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.260.000</b> | <b>920.900</b>   | <b>1.503.075,39</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 517.900          | 512.900          | 727.300,40          |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 473.300          | 98.800           | 428.267,80          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 268.800          | 309.200          | 347.507,19          |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.745.300</b> | <b>1.251.000</b> | <b>1.271.260,68</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 820.800          | 1.230.600        | 1.221.342,47        |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 13.500           | 10.000           | 14.500,00           |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 896.500          | 0                | 35.418,21           |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 14.500           | 10.400           | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.673,07</b>     |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                | 0                | 3.673,07            |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.005.300</b> | <b>2.171.900</b> | <b>2.778.009,14</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.750.400</b> | <b>6.031.800</b> | <b>5.256.465,38</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 4.385.000        | 4.131.400        | 3.903.637,07        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.181.700        | 1.059.600        | 1.148.089,53        |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 22.700           | 20.700           | 61.528,72           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 161.000          | 820.100          | 143.210,06          |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.099.000</b> | <b>1.897.500</b> | <b>1.422.890,18</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 493.200          | 582.200          | 418.922,14          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 50.500           | 80.700           | 59.969,08           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 68.100           | 116.300          | 75.781,28           |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 237.000          | 202.000          | 106.399,58          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.078.200        | 897.700          | 670.949,00          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 172.000          | 18.600           | 90.869,10           |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>29.159.900</b>  | <b>29.642.100</b>  | <b>25.797.240,78</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 28.240.900         | 29.186.700         | 25.384.144,52         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 56.700             | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 277.900            | 331.700            | 287.186,70            |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 238.000            | 123.600            | 125.909,56            |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 346.400            | 100                | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>13.700</b>      | <b>18.800</b>      | <b>32.409,34</b>      |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 13.700             | 18.800             | 32.409,34             |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>37.023.000</b>  | <b>37.590.200</b>  | <b>32.509.005,68</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-34.017.700</b> | <b>-35.418.300</b> | <b>-29.730.996,54</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-34.017.700</b> | <b>-35.418.300</b> | <b>-29.730.996,54</b> |

## Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>991.100</b>    | <b>611.600</b>    | <b>1.151.719,48</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 517.900           | 512.900           | 727.651,68           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 473.200           | 98.700            | 424.067,80           |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.730.800</b>  | <b>1.240.600</b>  | <b>1.239.130,54</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 820.800           | 1.230.600         | 1.191.712,33         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 13.500            | 10.000            | 12.000,00            |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 896.500           | 0                 | 35.418,21            |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.673,07</b>      |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                 | 0                 | 3.673,07             |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.721.900</b>  | <b>1.852.200</b>  | <b>2.394.523,09</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>5.589.400</b>  | <b>5.211.700</b>  | <b>5.113.255,32</b>  |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4.385.000         | 4.131.400         | 3.903.637,07         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.181.700         | 1.059.600         | 1.148.089,53         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 22.700            | 20.700            | 61.528,72            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.926.000</b>  | <b>1.878.900</b>  | <b>1.335.209,66</b>  |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 493.200           | 582.200           | 417.919,18           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 50.500            | 80.700            | 58.881,52            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 68.100            | 116.300           | 75.598,30            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 237.000           | 202.000           | 106.142,40           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.077.200         | 897.700           | 676.668,26           |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>29.159.600</b> | <b>29.641.800</b> | <b>25.770.117,32</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 28.240.800        | 29.186.600        | 25.384.144,52        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 56.700            | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 277.800           | 331.600           | 260.063,24           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 237.900            | 123.500            | 125.909,56            |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 346.400            | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>13.700</b>      | <b>18.800</b>      | <b>32.409,34</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 13.700             | 18.800             | 32.409,34             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>36.688.700</b>  | <b>36.751.200</b>  | <b>32.250.991,64</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-33.966.800</b> | <b>-34.899.000</b> | <b>-29.856.468,55</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>4.200,00</b>       |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 100                | 100                | 4.200,00              |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>136.600</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                  | 136.500            | 0,00                  |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>100</b>         | <b>136.700</b>     | <b>4.200,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>5.800</b>       | <b>35.300</b>      | <b>1.177.616,13</b>   |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                  | 1.100              | 0,00                  |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 0                  | 100                | 838.027,68            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                  | 0                  | 152.689,33            |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 0                  | 0                  | 156.600,44            |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 5.800              | 34.100             | 30.298,68             |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>27.123,46</b>      |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 100                | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 100                | 100                | 27.123,46             |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 100                | 100                | 0,00                  |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>6.100</b>       | <b>35.600</b>      | <b>1.204.739,59</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-6.000</b>      | <b>101.100</b>     | <b>-1.200.539,59</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-33.972.800</b> | <b>-34.797.900</b> | <b>-31.057.008,14</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>4.100</b>       | <b>204.100</b>     | <b>404.066,66</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 4.100              | 204.100            | 404.066,66            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>4.100</b>       | <b>204.100</b>     | <b>404.066,66</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-4.100</b>      | <b>-204.100</b>    | <b>-404.066,66</b>    |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-33.976.900</b> | <b>-35.002.000</b> | <b>-31.461.074,80</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-33.976.900</b> | <b>-35.002.000</b> | <b>-31.461.074,80</b> |

## Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>7.013.900</b>  | <b>5.442.600</b>  | <b>5.645.649,32</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 380.300           | 365.700           | 483.027,45           |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.050.000         | 680.000           | 697.174,32           |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 4.928.300         | 4.358.900         | 4.395.123,69         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 655.300           | 38.000            | 70.323,86            |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>4.793.400</b>  | <b>6.975.400</b>  | <b>11.468.459,44</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.065.800         | 3.315.200         | 7.316.878,00         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 3.620.000         | 3.585.000         | 3.441.918,78         |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                 | 0                 | 693.000,00           |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 107.600           | 75.200            | 16.662,66            |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>11.807.300</b> | <b>12.418.000</b> | <b>17.114.108,76</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>7.234.500</b>  | <b>8.474.700</b>  | <b>7.121.243,76</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 5.490.000         | 5.650.700         | 5.190.339,47         |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.586.900         | 1.621.100         | 1.509.069,04         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 121.500           | 113.600           | 106.710,34           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 36.100            | 1.089.300         | 315.124,91           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>15.570.100</b> | <b>14.509.200</b> | <b>13.788.330,38</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 453.200           | 467.800           | 419.601,80           |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 320.900           | 262.100           | 348.958,69           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 663.300           | 590.100           | 488.656,70           |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 4.739.300         | 3.139.300         | 2.707.142,82         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.306.100         | 2.809.900         | 1.912.878,07         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7.087.300         | 7.240.000         | 7.911.092,30         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.014.900</b>   | <b>3.168.400</b>   | <b>3.463.598,08</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 2.894.800          | 2.218.100          | 1.670.394,91         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0                  | 100                | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.950.100          | 700.200            | 1.513.935,15         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 170.000            | 250.000            | 279.268,02           |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>442.800</b>     | <b>652.900</b>     | <b>583.907,36</b>    |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 442.800            | 652.900            | 583.907,36           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>28.262.300</b>  | <b>26.805.200</b>  | <b>24.957.079,58</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-16.455.000</b> | <b>-14.387.200</b> | <b>-7.842.970,82</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-16.455.000</b> | <b>-14.387.200</b> | <b>-7.842.970,82</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>6.267.100</b>  | <b>5.404.600</b>  | <b>5.316.208,46</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 380.300           | 365.700           | 431.428,63           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 1.050.000         | 680.000           | 693.411,74           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.836.800         | 4.358.900         | 4.191.368,09         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.685.800</b>  | <b>6.900.200</b>  | <b>11.615.469,17</b> |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.065.800         | 3.315.200         | 7.437.456,00         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 3.620.000         | 3.585.000         | 3.485.013,17         |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                 | 0                 | 693.000,00           |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>10.952.900</b> | <b>12.304.800</b> | <b>16.931.677,63</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>7.198.400</b>  | <b>7.385.400</b>  | <b>6.806.118,85</b>  |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 5.490.000         | 5.650.700         | 5.190.339,47         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.586.900         | 1.621.100         | 1.509.069,04         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 121.500           | 113.600           | 106.710,34           |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>8.470.800</b>  | <b>7.261.400</b>  | <b>5.924.019,22</b>  |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 453.200           | 468.200           | 517.680,89           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 320.900           | 262.100           | 348.505,83           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 663.300           | 590.100           | 488.350,68           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.739.300         | 3.139.300         | 2.735.229,16         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.294.100         | 2.801.700         | 1.834.252,66         |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.012.000</b>  | <b>1.975.600</b>  | <b>1.858.050,22</b>  |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.842.000         | 1.725.400         | 1.560.644,20         |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0                 | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0                 | 100               | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 170.000           | 250.000           | 297.406,02           |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>442.800</b>    | <b>652.900</b>    | <b>583.907,36</b>    |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 442.800           | 652.900           | 583.907,36           |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>18.124.000</b> | <b>17.275.300</b> | <b>15.172.095,65</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-7.171.100</b> | <b>-4.970.500</b> | <b>1.759.581,98</b>  |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>91.500</b>     | <b>0</b>          | <b>216.100,00</b>    |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                 | 0                 | 201.660,00           |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 91.500            | 0                 | 12.240,00            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                 | 0                 | 2.200,00             |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>77.500</b>     | <b>366.500</b>    | <b>1.793.072,00</b>  |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                 | 275.000           | 1.735.000,00         |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                 | 50.000            | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 77.500            | 41.500            | 58.072,00            |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>169.000</b>    | <b>366.500</b>    | <b>2.009.172,00</b>  |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>7.676.000</b>  | <b>8.309.700</b>  | <b>4.988.997,65</b>  |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 10.000            | 10.000            | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 7.191.500         | 8.240.600         | 4.794.712,50         |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 19.300            | 16.100            | 108.726,95           |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 455.200           | 43.000            | 85.558,20            |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>3.002.900</b>   | <b>1.192.800</b>   | <b>1.588.630,13</b>  |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 1.052.800          | 492.700            | 74.694,98            |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 1.950.100          | 700.100            | 1.513.935,15         |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>10.678.900</b>  | <b>9.502.500</b>   | <b>6.577.627,78</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-10.509.900</b> | <b>-9.136.000</b>  | <b>-4.568.455,78</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-17.681.000</b> | <b>-14.106.500</b> | <b>-2.808.873,80</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>2.574.900</b>   | <b>3.069.000</b>   | <b>3.065.564,67</b>  |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 2.574.900          | 3.069.000          | 3.065.564,67         |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2.574.900</b>   | <b>3.069.000</b>   | <b>3.065.564,67</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-2.574.900</b>  | <b>-3.069.000</b>  | <b>-3.065.564,67</b> |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-20.255.900</b> | <b>-17.175.500</b> | <b>-5.874.438,47</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-20.255.900</b> | <b>-17.175.500</b> | <b>-5.874.438,47</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023     |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>147.600</b>   | <b>230.100</b>   | <b>150.373,33</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 60.000           | 0                | 180,00            |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 80.000           | 191.000          | 145.145,87        |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 0                | 0                | 2.500,00          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 7.600            | 39.100           | 2.547,46          |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0                | 0                | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                | 0                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>147.600</b>   | <b>230.100</b>   | <b>150.373,33</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>175.500</b>   | <b>188.100</b>   | <b>119.683,57</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 140.400          | 134.300          | 88.041,68         |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 32.900           | 31.400           | 20.818,37         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.000            | 2.000            | 1.815,24          |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 200              | 20.400           | 9.008,28          |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>264.600</b>   | <b>488.100</b>   | <b>434.674,04</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 6.800            | 15.800           | 11,21             |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 6.900            | 12.100           | 5.691,25          |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 108.300          | 101.200          | 96.881,92         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 0                | 0                | 2.611,10          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 127.700          | 335.700          | 299.224,92        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 14.900           | 23.300           | 30.253,64         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.060.800</b>  | <b>1.227.100</b>  | <b>1.203.437,18</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 502.200           | 449.200           | 477.313,26           |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 100               | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 558.300           | 777.700           | 726.123,92           |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 200               | 200               | 0,00                 |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.100</b>      | <b>2.300</b>      | <b>2.445,12</b>      |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 2.100             | 2.300             | 2.445,12             |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.503.000</b>  | <b>1.905.600</b>  | <b>1.760.239,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.355.400</b> | <b>-1.675.500</b> | <b>-1.609.866,58</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.355.400</b> | <b>-1.675.500</b> | <b>-1.609.866,58</b> |

## Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025 | Voranschlag 2024 | Ergebnis 2023       |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>140.000</b>   | <b>191.000</b>   | <b>140.148,53</b>   |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 60.000           | 0                | 180,00              |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 80.000           | 191.000          | 137.468,53          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0                | 0                | 2.500,00            |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>140.000</b>   | <b>191.000</b>   | <b>140.148,53</b>   |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>175.300</b>   | <b>167.700</b>   | <b>110.675,29</b>   |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 140.400          | 134.300          | 88.041,68           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 32.900           | 31.400           | 20.818,37           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.000            | 2.000            | 1.815,24            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>249.700</b>   | <b>464.800</b>   | <b>352.751,31</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 6.800            | 15.800           | 11,21               |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 6.900            | 12.100           | 5.691,25            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 108.300          | 101.200          | 103.048,23          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0                | 0                | 2.611,10            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 127.700          | 335.700          | 241.389,52          |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.060.700</b> | <b>1.202.100</b> | <b>1.079.599,72</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 502.200          | 449.200          | 477.313,26          |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 100              | 0                | 0,00                |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 558.200          | 752.700          | 602.286,46          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200               | 200               | 0,00                 |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>2.100</b>      | <b>2.300</b>      | <b>2.445,12</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 2.100             | 2.300             | 2.445,12             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.487.800</b>  | <b>1.836.900</b>  | <b>1.545.471,44</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-1.347.800</b> | <b>-1.645.900</b> | <b>-1.405.322,91</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>100</b>        | <b>25.000</b>     | <b>28.935,00</b>     |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 100               | 25.000            | 28.935,00            |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>100</b>        | <b>25.000</b>     | <b>28.935,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-100</b>       | <b>-25.000</b>    | <b>-28.935,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-1.347.900</b> | <b>-1.670.900</b> | <b>-1.434.257,91</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>56.600</b>     | <b>56.600</b>     | <b>56.600,00</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 56.600            | 56.600            | 56.600,00            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>56.600</b>     | <b>56.600</b>     | <b>56.600,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-56.600</b>    | <b>-56.600</b>    | <b>-56.600,00</b>    |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-1.404.500</b> | <b>-1.727.500</b> | <b>-1.490.857,91</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-1.404.500</b> | <b>-1.727.500</b> | <b>-1.490.857,91</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>56.288.400</b> | <b>51.596.900</b> | <b>59.267.914,38</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 39.300.000        | 38.165.000        | 37.818.011,19        |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 10.885.400        | 9.513.000         | 9.508.110,83         |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.351.300         | 1.316.800         | 1.470.541,59         |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 1.929.900         | 1.476.900         | 3.126.663,15         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 2.821.800         | 1.125.200         | 7.344.587,62         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>460.700</b>    | <b>702.500</b>    | <b>671.226,08</b>    |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 80.200            | 80.400            | 333.838,25           |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 380.500           | 622.100           | 337.387,83           |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>1.183.000</b>  | <b>2.276.600</b>  | <b>3.790.194,46</b>  |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 1.043.000         | 2.096.600         | 1.358.559,80         |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 140.000           | 180.000           | 84.843,36            |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                 | 0                 | 2.346.791,30         |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>57.932.100</b> | <b>54.576.000</b> | <b>63.729.334,92</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>26.030.100</b> | <b>29.381.700</b> | <b>24.510.486,03</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 20.010.000        | 19.479.600        | 18.334.897,29        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 5.714.600         | 5.561.800         | 5.365.048,16         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 219.800           | 202.000           | 299.030,88           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 85.700            | 4.138.300         | 511.509,70           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>42.498.500</b> | <b>39.935.700</b> | <b>38.716.287,42</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.269.300         | 2.413.100         | 2.307.390,17         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.859.500         | 2.423.300         | 2.925.440,83         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.005.300         | 1.656.000         | 1.245.405,27         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 6.336.000         | 5.486.700         | 3.863.603,50         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 23.434.200        | 21.724.300        | 19.113.909,63        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 6.594.200         | 6.232.300         | 9.260.538,02         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.125.100</b>   | <b>3.405.100</b>   | <b>3.011.523,00</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0                  | 100                | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 100                | 2.341.300          | 1.933.763,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.125.000          | 1.063.700          | 1.077.760,00         |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>27.400</b>      | <b>48.000</b>      | <b>82.494,96</b>     |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 27.400             | 48.000             | 51.657,50            |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0                  | 0                  | 30.837,46            |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>69.681.100</b>  | <b>72.770.500</b>  | <b>66.320.791,41</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-11.749.000</b> | <b>-18.194.500</b> | <b>-2.591.456,49</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>7.636.800</b>   | <b>9.111.800</b>   | <b>410.820,85</b>    |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 7.636.800          | 9.111.800          | 410.820,85           |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>1.582.200</b>   | <b>0</b>           | <b>4.191.106,59</b>  |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 1.582.200          | 0                  | 4.191.106,59         |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>6.054.600</b>   | <b>9.111.800</b>   | <b>-3.780.285,74</b> |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-5.694.400</b>  | <b>-9.082.700</b>  | <b>-6.371.742,23</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>53.366.900</b> | <b>50.455.900</b> | <b>50.663.412,93</b> |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 39.300.000        | 38.165.000        | 37.715.608,56        |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 10.885.400        | 9.513.000         | 9.429.769,16         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 1.351.300         | 1.316.800         | 1.510.948,94         |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.830.200         | 1.461.100         | 2.007.086,27         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>80.200</b>     | <b>80.400</b>     | <b>367.354,46</b>    |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 80.200            | 80.400            | 367.354,46           |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>1.183.000</b>  | <b>2.276.600</b>  | <b>1.443.757,03</b>  |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 1.043.000         | 2.096.600         | 1.358.913,67         |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 140.000           | 180.000           | 84.843,36            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>54.630.100</b> | <b>52.812.900</b> | <b>52.474.524,42</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>25.944.400</b> | <b>25.243.400</b> | <b>23.955.658,76</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 20.010.000        | 19.479.600        | 18.304.183,87        |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 5.714.600         | 5.561.800         | 5.352.444,01         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 219.800           | 202.000           | 299.030,88           |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>35.856.300</b> | <b>33.664.900</b> | <b>29.364.207,34</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.269.300         | 2.413.400         | 2.203.070,65         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.859.500         | 2.423.300         | 2.923.040,29         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.005.300         | 1.656.000         | 1.239.741,47         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 6.336.000         | 5.486.700         | 3.720.436,65         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 23.386.200        | 21.685.500        | 19.277.918,28        |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.125.000</b>  | <b>3.405.000</b>  | <b>3.011.523,00</b>  |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0                 | 100               | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 100               | 2.341.300         | 1.933.763,00         |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025  | Voranschlag 2024  | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.124.900         | 1.063.600         | 1.077.760,00         |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>27.400</b>     | <b>48.000</b>     | <b>82.609,40</b>     |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 27.400            | 48.000            | 51.771,94            |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 30.837,46            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>62.953.100</b> | <b>62.361.300</b> | <b>56.413.998,50</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>-8.323.000</b> | <b>-9.548.400</b> | <b>-3.939.474,08</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.439.900</b>  | <b>1.216.000</b>  | <b>4.998.307,05</b>  |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 1.340.000         | 1.200.000         | 4.927.053,72         |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 99.900            | 16.000            | 71.253,33            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>6.920.400</b>  | <b>0</b>          | <b>15.227.412,90</b> |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 6.920.400         | 0                 | 15.227.412,90        |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>3.691.000</b>  | <b>1.711.800</b>  | <b>1.338.751,18</b>  |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 2.541.000         | 561.800           | 160.903,15           |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 1.150.000         | 1.150.000         | 1.177.848,03         |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>12.051.300</b> | <b>2.927.800</b>  | <b>21.564.471,13</b> |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>25.791.200</b> | <b>25.675.500</b> | <b>11.401.625,28</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 1.400.000         | 1.400.000         | 948.667,83           |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 20.554.000        | 13.822.800        | 9.190.775,94         |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 335.100           | 497.600           | 37.036,51            |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 3.222.700         | 9.539.400         | 906.565,54           |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 279.400           | 415.700           | 318.579,46           |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>41.935.600</b>  | <b>48.070.300</b>  | <b>11.847.600,27</b> |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 41.935.600         | 48.070.300         | 11.847.600,27        |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 100                | 100                | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>67.726.900</b>  | <b>73.745.900</b>  | <b>23.249.225,55</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-55.675.600</b> | <b>-70.818.100</b> | <b>-1.684.754,42</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>-63.998.600</b> | <b>-80.366.500</b> | <b>-5.624.228,50</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>352.100</b>     | <b>516.300</b>     | <b>558.473,20</b>    |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 352.100            | 516.300            | 558.473,20           |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>352.100</b>     | <b>516.300</b>     | <b>558.473,20</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>-352.100</b>    | <b>-516.300</b>    | <b>-558.473,20</b>   |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023        |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-64.350.700</b> | <b>-80.882.800</b> | <b>-6.182.701,70</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>-64.350.700</b> | <b>-80.882.800</b> | <b>-6.182.701,70</b> |

**Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>258.601.700</b> | <b>259.615.900</b> | <b>251.987.993,94</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 88.514.900         | 88.272.200         | 85.966.504,39         |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 167.334.000        | 168.226.000        | 163.546.270,70        |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 744.300            | 527.500            | 683.803,04            |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge                                                                                 | 1.243.700          | 286.100            | 1.733.156,75          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 764.800            | 2.304.100          | 58.259,06             |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>20.289.100</b>  | <b>10.178.000</b>  | <b>11.307.316,45</b>  |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 20.289.100         | 10.178.000         | 11.307.316,45         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>10.750.000</b>  | <b>5.850.000</b>   | <b>7.921.735,19</b>   |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 500.000            | 850.000            | 2.892.708,82          |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 10.250.000         | 5.000.000          | 5.000.000,00          |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge                                                                                  | 0                  | 0                  | 29.026,37             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>289.640.800</b> | <b>275.643.900</b> | <b>271.217.045,58</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.692.200</b>   | <b>9.713.800</b>   | <b>5.544.578,98</b>   |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 4.765.300          | 6.270.800          | 3.892.476,90          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.572.100          | 2.039.000          | 1.039.318,31          |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 277.400            | 257.000            | 11.706,44             |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 77.400             | 1.147.000          | 601.077,33            |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.092.400</b>   | <b>1.945.000</b>   | <b>1.210.439,80</b>   |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 51.500             | 118.100            | 153.462,19            |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 402.400            | 496.400            | 253.058,91            |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 62.400             | 40.800             | 41.014,93             |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 292.200            | 228.600            | 58.329,70             |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.074.900          | 983.900            | 436.141,66            |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 209.000            | 77.200             | 268.432,41            |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>43.741.900</b>  | <b>63.406.900</b>  | <b>40.893.185,39</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 7.916.200          | 13.241.200         | 13.051.594,30         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 35.825.700         | 50.165.600         | 27.841.591,09         |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0                  | 100                | 0,00                  |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>1.183.900</b>   | <b>1.017.600</b>   | <b>16.983.907,13</b>  |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 993.900            | 827.600            | 730.743,75            |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 190.000            | 190.000            | 30.837,48             |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0                  | 0                  | 16.222.325,90         |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>53.710.400</b>  | <b>76.083.300</b>  | <b>64.632.111,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>235.930.400</b> | <b>199.560.600</b> | <b>206.584.934,28</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>1.588.100</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0                  | 1.588.100          | 0,00                  |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4.453.938,53</b>   |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0                  | 0                  | 4.453.938,53          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>1.588.100</b>   | <b>-4.453.938,53</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>235.930.400</b> | <b>201.148.700</b> | <b>202.130.995,75</b> |

**Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>257.836.900</b> | <b>257.311.800</b> | <b>251.813.301,49</b> |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 88.514.900         | 88.272.200         | 85.853.464,06         |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 167.334.000        | 168.226.000        | 163.546.270,70        |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 744.300            | 527.500            | 680.359,98            |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.243.700          | 286.100            | 1.733.206,75          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>20.289.100</b>  | <b>10.178.000</b>  | <b>11.229.379,57</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 20.289.100         | 10.178.000         | 11.229.379,57         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>10.750.000</b>  | <b>5.850.000</b>   | <b>7.892.708,82</b>   |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 500.000            | 850.000            | 2.892.708,82          |
| 2          | 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 10.250.000         | 5.000.000          | 5.000.000,00          |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>288.876.000</b> | <b>273.339.800</b> | <b>270.935.389,88</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>6.614.800</b>   | <b>8.566.800</b>   | <b>4.943.501,65</b>   |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4.765.300          | 6.270.800          | 3.892.476,90          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.572.100          | 2.039.000          | 1.039.318,31          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 277.400            | 257.000            | 11.706,44             |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.663.900</b>   | <b>1.760.600</b>   | <b>900.384,96</b>     |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 51.500             | 118.100            | 152.406,74            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 402.400            | 496.400            | 252.843,09            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 62.400             | 40.800             | 40.774,81             |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 292.200            | 228.600            | 58.329,70             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 855.400            | 876.700            | 396.030,62            |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>33.214.100</b>  | <b>39.086.200</b>  | <b>36.502.016,79</b>  |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 7.916.200          | 13.241.200         | 13.017.899,90         |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 25.297.900         | 25.844.900         | 23.514.441,85         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0                  | 100                | -30.324,96            |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>1.183.900</b>   | <b>1.017.600</b>   | <b>761.581,23</b>     |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 993.900            | 827.600            | 730.743,75            |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 190.000            | 190.000            | 30.837,48             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>42.676.700</b>  | <b>50.431.200</b>  | <b>43.107.484,63</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>                                                              | <b>246.199.300</b> | <b>222.908.600</b> | <b>227.827.905,25</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0                  | 0                  | 10,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>2.600</b>       | <b>9.500</b>       | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0                  | 200                | 0,00                  |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 2.600              | 9.300              | 0,00                  |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>10.527.800</b>  | <b>24.320.700</b>  | <b>4.327.149,24</b>   |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 10.527.800         | 24.320.700         | 4.327.149,24          |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>10.530.400</b>  | <b>24.330.200</b>  | <b>4.327.149,24</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-10.530.400</b> | <b>-24.330.200</b> | <b>-4.327.139,24</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                            | <b>235.668.900</b> | <b>198.578.400</b> | <b>223.500.766,01</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>41.935.600</b>  | <b>48.070.300</b>  | <b>61.847.600,27</b>  |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 41.935.600         | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 48.070.300         | 11.847.600,27         |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0                  | 0                  | 50.000.000,00         |
| 2          | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>41.935.600</b>  | <b>48.070.300</b>  | <b>61.847.600,27</b>  |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>7.841.800</b>   | <b>917.100</b>     | <b>16.144.049,66</b>  |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 6.920.400          | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                  | 0                  | 15.227.412,90         |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 921.400            | 917.100            | 916.636,76            |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft              | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>7.841.800</b>   | <b>917.100</b>     | <b>16.144.049,66</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                    | <b>34.093.800</b>  | <b>47.153.200</b>  | <b>45.703.550,61</b>  |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                 | Voranschlag 2025   | Voranschlag 2024   | Ergebnis 2023         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>269.762.700</b> | <b>245.731.600</b> | <b>269.204.316,62</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                                      | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten                                                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>                                           | <b>269.762.700</b> | <b>245.731.600</b> | <b>269.204.316,62</b> |

## Beilagen zum Voranschlag gem. § 5 VRV

- o Stellenplan
- o Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (gem. Anlage 6a VRV)
- o Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen (gem. Anlage 6b VRV)
- o Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Finanzschulden am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres, sowie über den Schuldendienst im Voranschlagsjahr (gem. Anlage 6c VRV)
- o Nachweis über die hausinternen Vergütungen (gem. Anlage 6f VRV)



**Stellenplan 2025 und Anzahl der veranschlagten Ruhe- und Versorgungsempfänger gemäß § 5 Abs. 1 Ziff. 4 VRV**

| Bezeichnung                                          | Verwendungs- bzw<br>Entlohnungsgruppe | Dienstklasse | Beamte        |              | Vertragsbedienstete AV |              | Summe |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------|
|                                                      |                                       |              | allgem. Verw. | handw. Verw. | allgem. Verw.          | handw. Verw. |       |
| Höherer Dienst                                       | A                                     | IX           |               |              | 1                      |              | 1     |
|                                                      |                                       | VIII         |               |              | 48                     |              | 48    |
|                                                      |                                       | VII          |               |              | 27                     |              | 27    |
|                                                      |                                       | III - VI     |               |              | 35                     |              | 35    |
| Gehobener Dienst                                     | B                                     | VII          |               |              | 96                     |              | 96    |
|                                                      |                                       | VI           |               |              | 44                     |              | 44    |
|                                                      |                                       | III - V      |               |              | 130                    |              | 130   |
| Fachdienst                                           | C                                     | V            |               |              | 124                    |              | 124   |
|                                                      |                                       | III - IV     |               |              | 195                    |              | 195   |
| Mittlerer Dienst                                     | D                                     | IV           |               |              | 9                      |              | 9     |
|                                                      |                                       | III          |               |              | 15                     |              | 15    |
| Kindergärten und Horte                               | K                                     |              |               |              | 249                    |              | 249   |
| Sozialarbeiter:innen Kinder und Jugendhilfe          | SJF                                   |              |               |              | 18                     |              | 18    |
| Krankenschwestern                                    | KS                                    |              |               |              | 6                      |              | 6     |
| Kleinkinderzieher                                    | KKE                                   |              |               |              |                        | 50           | 50    |
| Handwerkliche Verwendung                             | IV                                    |              |               |              |                        | 134          | 134   |
| Meister und Professionisten in besonderer Verwendung | 1                                     |              |               |              |                        | 71           | 71    |
| Professionisten als Vorarbeiter oder Spezialarbeiter | 2                                     |              |               |              |                        | 113          | 113   |
| Facharbeiter                                         | 3                                     |              |               |              |                        | 197          | 197   |
| Angelernte Arbeiter in qualifizierter Verwendung     | 4                                     |              |               |              |                        | 122          | 122   |
| Hilfsarbeiter                                        | 5                                     |              |               |              |                        | 47           | 47    |
| Sonstige Dienstverträge                              |                                       |              |               |              | 17                     |              | 17    |
| Summe Schema III - IX                                |                                       |              |               |              |                        |              | 1748  |
| Personalreserve                                      |                                       |              |               |              |                        |              |       |
| Lehrlinge                                            |                                       |              |               |              | 10                     | 13           | 23    |
| GESAMTSUMME                                          |                                       |              |               |              | 1.024                  | 747          | 1.771 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ruhe- und Versorgungsempfänger: | 78  |
| Beihilfen an ASVG-Pensionisten: | 224 |



## Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Art                                                                 | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>                                             | 2.601.000          |                    |
| <b>Transfers</b>                                                    | 15.351.800         | 56.200             |
|                                                                     |                    |                    |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern         |                    |                    |
| Art                                                                 | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>                                             | 486.300            | 1.052.700          |
| <b>Transfers</b>                                                    | 20.102.300         | 103.923.400        |
|                                                                     |                    |                    |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                    |                    |
| Art                                                                 | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>                                             |                    |                    |
| <b>Transfers</b>                                                    | 265.200            | 100                |
|                                                                     |                    |                    |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger                  |                    |                    |
| Art                                                                 | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>                                             |                    |                    |
| <b>Transfers</b>                                                    |                    |                    |
|                                                                     |                    |                    |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts      |                    |                    |
| Art                                                                 | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>                                             |                    | 200                |
| <b>Transfers</b>                                                    | 508.800            | 4.492.500          |
|                                                                     |                    |                    |



**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Art der Rücklage | Verwendungszweck         | Ansatz/<br>Konto | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | Veränderungen in 2025 |                     | Rücklagenstand<br>31.12.2025 | Zahlungsmittelreserven |                      |          |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
|                  |                          |                  |                              | Zuführungen           | Entnahmen           |                              | 31.12.2024             | 31.12.2025           | Nachweis |
| Zweckgebunden    | Kanalisation             | 8511/934400      | 73.844.120,20                | 1.582.200,00          | 5.000.000,00        | 70.426.320,20                | 32.079.069,03          | 7.581.669,00         |          |
| Zweckgebunden    | Müllbeseitigung          | 8520/934300      | 18.958.434,21                | 0,00                  | 2.636.800,00        | 16.321.634,21                | 20.065.649,21          | 3.407.449,00         | *        |
| Zweckgebunden    | ZMR-endfälliges Darlehen | 9810/934200      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 5.000.000,00           | 6.666.700,00         |          |
|                  |                          |                  |                              |                       |                     |                              |                        |                      |          |
| <b>Summe</b>     |                          |                  | <b>92.802.554,41</b>         | <b>1.582.200,00</b>   | <b>7.636.800,00</b> | <b>86.747.954,41</b>         | <b>57.144.718,24</b>   | <b>17.655.818,00</b> |          |

\* beinhaltet zusätzliche Zahlungsmittelreserven für Rückstellungen aus Altlasten Deponie iHv. EUR 1.021.415,--



**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag**

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

|                                                                           | Ansatz und Konto       | Währung    | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025  | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstersatz<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jiji) | Laufzeit<br>(bis jiji) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                 |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                          |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| <b>1/80/30</b>                                                            | <b>1630<br/>341100</b> | <b>EUR</b> | <b>27.300</b>             | <b>8.200</b>                  | <b>0</b>       | <b>900</b>       | <b>0</b>       | <b>900</b>              | <b>0</b>                          | <b>7.300</b>                  | <b>900</b>               | <b>1986</b>            | <b>2033</b>            |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                   |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.4 ...von Finanzunternehmen                                              |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 1.4.1 ... im Inland                                                       |                        |            |                           |                               |                |                  |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| <b>6/10/02</b>                                                            |                        | <b>EUR</b> | <b>10.000.000</b>         | <b>1.333.300</b>              | <b>0</b>       | <b>666.700</b>   | <b>41.100</b>  | <b>707.800</b>          | <b>0</b>                          | <b>666.600</b>                | <b>707.800</b>           | <b>2011</b>            | <b>2026</b>            |
| 6/10/02                                                                   | 9140<br>346100         | EUR        | 720.000                   | 96.000                        | 0              | 48.000           | 3.000          | 51.000                  |                                   | 48.000                        | 51.000                   | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 8120<br>346100         | EUR        | 108.000                   | 14.400                        | 0              | 7.200            | 400            | 7.600                   |                                   | 7.200                         | 7.600                    | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 6901<br>346100         | EUR        | 5.000                     | 700                           | 0              | 300              | 0              | 400                     |                                   | 300                           | 400                      | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 6120<br>346100         | EUR        | 7.468.000                 | 995.700                       | 0              | 497.900          | 30.700         | 528.600                 |                                   | 497.800                       | 528.600                  | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 3300<br>346100         | EUR        | 140.000                   | 18.700                        | 0              | 9.300            | 600            | 9.900                   |                                   | 9.300                         | 9.900                    | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 2690<br>346100         | EUR        | 1.000.000                 | 133.300                       | 0              | 66.700           | 4.100          | 70.800                  |                                   | 66.700                        | 70.800                   | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 2120<br>346100         | EUR        | 340.000                   | 45.300                        | 0              | 22.700           | 1.400          | 24.100                  |                                   | 22.700                        | 24.100                   | 2011                   | 2026                   |
| 6/10/02                                                                   | 1310<br>346100         | EUR        | 219.000                   | 29.200                        | 0              | 14.600           | 900            | 15.400                  |                                   | 14.600                        | 15.400                   | 2011                   | 2026                   |
| <b>6/10/05</b>                                                            |                        | <b>EUR</b> | <b>20.000.000</b>         | <b>13.333.300</b>             | <b>0</b>       | <b>1.333.300</b> | <b>43.900</b>  | <b>1.377.200</b>        | <b>0</b>                          | <b>12.000.000</b>             | <b>1.377.200</b>         | <b>2019</b>            | <b>2034</b>            |

|                | Ansatz und Konto | Währung    | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|----------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/10/05        | 0290<br>346100   | EUR        | 7.950.000                 | 5.300.000                     | 0              | 530.000         | 17.500         | 547.400                 |                                  | 4.770.000                     | 547.400                  | 2019                   | 2034                   |
| 6/10/05        | 6120<br>346100   | EUR        | 84.000                    | 56.000                        | 0              | 5.600           | 200            | 5.800                   |                                  | 50.400                        | 5.800                    | 2019                   | 2034                   |
| 6/10/05        | 8170<br>346100   | EUR        | 44.000                    | 29.300                        | 0              | 2.900           | 100            | 3.000                   |                                  | 26.400                        | 3.000                    | 2019                   | 2034                   |
| 6/10/05        | 9140<br>346100   | EUR        | 1.964.000                 | 1.309.300                     | 0              | 130.900         | 4.300          | 135.200                 |                                  | 1.178.400                     | 135.200                  | 2019                   | 2034                   |
| 6/10/05        | 9140<br>346100   | EUR        | 1.814.000                 | 1.209.300                     | 0              | 120.900         | 4.000          | 124.900                 |                                  | 1.088.400                     | 124.900                  | 2019                   | 2034                   |
| 6/10/05        | 9140<br>346100   | EUR        | 8.144.000                 | 5.429.400                     | 0              | 543.000         | 17.800         | 560.900                 |                                  | 4.886.400                     | 560.900                  | 2019                   | 2034                   |
| <b>6/10/06</b> |                  | <b>EUR</b> | <b>30.000.000</b>         | <b>30.000.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>171.100</b> | <b>171.100</b>          | <b>0</b>                         | <b>30.000.000</b>             | <b>171.100</b>           | <b>2021</b>            | <b>2046</b>            |
| 6/10/06        | 0290<br>346100   | EUR        | 480.000                   | 480.000                       | 0              | 0               | 2.700          | 2.700                   |                                  | 480.000                       | 2.700                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 1630<br>346100   | EUR        | 320.000                   | 320.000                       | 0              | 0               | 1.800          | 1.800                   |                                  | 320.000                       | 1.800                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2110<br>346100   | EUR        | 960.000                   | 960.000                       | 0              | 0               | 5.500          | 5.500                   |                                  | 960.000                       | 5.500                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2110<br>346100   | EUR        | 695.000                   | 695.000                       | 0              | 0               | 4.000          | 4.000                   |                                  | 695.000                       | 4.000                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2120<br>346100   | EUR        | 48.000                    | 48.000                        | 0              | 0               | 300            | 300                     |                                  | 48.000                        | 300                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2120<br>346100   | EUR        | 260.000                   | 260.000                       | 0              | 0               | 1.500          | 1.500                   |                                  | 260.000                       | 1.500                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2622<br>346100   | EUR        | 135.000                   | 135.000                       | 0              | 0               | 800            | 800                     |                                  | 135.000                       | 800                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2623<br>346100   | EUR        | 250.000                   | 250.000                       | 0              | 0               | 1.400          | 1.400                   |                                  | 250.000                       | 1.400                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 2690<br>346100   | EUR        | 132.000                   | 132.000                       | 0              | 0               | 800            | 800                     |                                  | 132.000                       | 800                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 4291<br>346100   | EUR        | 167.000                   | 167.000                       | 0              | 0               | 1.000          | 1.000                   |                                  | 167.000                       | 1.000                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 5292<br>346100   | EUR        | 2.261.000                 | 2.261.000                     | 0              | 0               | 12.900         | 12.900                  |                                  | 2.261.000                     | 12.900                   | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 6120<br>346100   | EUR        | 660.000                   | 660.000                       | 0              | 0               | 3.800          | 3.800                   |                                  | 660.000                       | 3.800                    | 2021                   | 2046                   |

|                | Ansatz und Konto       | Währung    | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|----------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/10/06        | 6390<br>346100         | EUR        | 108.000                   | 108.000                       | 0              | 0               | 600            | 600                     |                                  | 108.000                       | 600                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 6900<br>346100         | EUR        | 43.000                    | 43.000                        | 0              | 0               | 200            | 200                     |                                  | 43.000                        | 200                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 6400<br>346100         | EUR        | 370.000                   | 370.000                       | 0              | 0               | 2.100          | 2.100                   |                                  | 370.000                       | 2.100                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 8150<br>346100         | EUR        | 38.000                    | 38.000                        | 0              | 0               | 200            | 200                     |                                  | 38.000                        | 200                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 8160<br>346100         | EUR        | 421.000                   | 421.000                       | 0              | 0               | 2.400          | 2.400                   |                                  | 421.000                       | 2.400                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 8170<br>346100         | EUR        | 152.000                   | 152.000                       | 0              | 0               | 900            | 900                     |                                  | 152.000                       | 900                      | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 9140<br>346100         | EUR        | 590.000                   | 590.000                       | 0              | 0               | 3.400          | 3.400                   |                                  | 590.000                       | 3.400                    | 2021                   | 2046                   |
| 6/10/06        | 6120<br>346100         | EUR        | 21.910.000                | 21.910.000                    | 0              | 0               | 124.800        | 124.800                 |                                  | 21.910.000                    | 124.800                  | 2021                   | 2046                   |
| <b>6/11/01</b> |                        | <b>EUR</b> | <b>10.000.000</b>         | <b>2.169.000</b>              | <b>0</b>       | <b>699.500</b>  | <b>66.500</b>  | <b>766.000</b>          | <b>0</b>                         | <b>1.469.500</b>              | <b>766.000</b>           | <b>2012</b>            | <b>2028</b>            |
| 6/11/01        | 0290<br>346100         | EUR        | 149.000                   | 32.300                        | 0              | 10.400          | 1.000          | 11.400                  |                                  | 21.900                        | 11.400                   | 2012                   | 2028                   |
| 6/11/01        | 0290<br>346100         | EUR        | 18.000                    | 3.900                         | 0              | 1.300           | 100            | 1.400                   |                                  | 2.600                         | 1.400                    | 2012                   | 2028                   |
| 6/11/01        | 6120<br>346100         | EUR        | 8.414.000                 | 1.825.000                     | 0              | 588.600         | 56.000         | 644.500                 |                                  | 1.236.400                     | 644.500                  | 2012                   | 2028                   |
| 6/11/01        | 8160<br>346100         | EUR        | 291.000                   | 63.100                        | 0              | 20.400          | 1.900          | 22.300                  |                                  | 42.800                        | 22.300                   | 2012                   | 2028                   |
| 6/11/01        | 9140<br>346100         | EUR        | 1.128.000                 | 244.700                       | 0              | 78.800          | 7.500          | 86.400                  |                                  | 165.800                       | 86.400                   | 2012                   | 2028                   |
| <b>6/11/60</b> | <b>8511<br/>346100</b> | <b>EUR</b> | <b>2.864.300</b>          | <b>129.900</b>                | <b>0</b>       | <b>129.900</b>  | <b>2.000</b>   | <b>131.900</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>131.900</b>           | <b>1996</b>            | <b>2026</b>            |
| <b>6/26/01</b> |                        | <b>EUR</b> | <b>2.976.400</b>          | <b>2.480.300</b>              | <b>0</b>       | <b>198.400</b>  | <b>40.900</b>  | <b>239.300</b>          | <b>0</b>                         | <b>2.281.900</b>              | <b>239.300</b>           | <b>2022</b>            | <b>2037</b>            |
| <b>6/32/01</b> |                        | <b>EUR</b> | <b>10.000.000</b>         | <b>3.333.300</b>              | <b>0</b>       | <b>666.700</b>  | <b>107.600</b> | <b>774.300</b>          | <b>0</b>                         | <b>2.666.600</b>              | <b>774.300</b>           | <b>2014</b>            | <b>2030</b>            |
| 6/32/01        | 0290<br>346100         | EUR        | 544.000                   | 181.300                       | 0              | 36.300          | 5.900          | 42.100                  |                                  | 145.100                       | 42.100                   | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 2110<br>346100         | EUR        | 20.000                    | 6.700                         | 0              | 1.300           | 200            | 1.500                   |                                  | 5.300                         | 1.500                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 2120<br>346100         | EUR        | 54.000                    | 18.000                        | 0              | 3.600           | 600            | 4.200                   |                                  | 14.400                        | 4.200                    | 2014                   | 2030                   |

|                | Ansatz und Konto       | Währung    | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jiji) | Laufzeit<br>(bis jiji) |
|----------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/32/01        | 2130<br>346100         | EUR        | 45.000                    | 15.000                        | 0              | 3.000           | 500            | 3.500                   |                                  | 12.000                        | 3.500                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 2320<br>346100         | EUR        | 26.000                    | 8.700                         | 0              | 1.700           | 300            | 2.000                   |                                  | 6.900                         | 2.000                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 2400<br>346100         | EUR        | 19.000                    | 6.300                         | 0              | 1.300           | 200            | 1.500                   |                                  | 5.100                         | 1.500                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 3200<br>346100         | EUR        | 106.000                   | 35.300                        | 0              | 7.100           | 1.100          | 8.200                   |                                  | 28.300                        | 8.200                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 3900<br>346100         | EUR        | 230.000                   | 76.700                        | 0              | 15.300          | 2.500          | 17.800                  |                                  | 61.300                        | 17.800                   | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 5291<br>346100         | EUR        | 61.000                    | 20.300                        | 0              | 4.100           | 700            | 4.700                   |                                  | 16.300                        | 4.700                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 6120<br>346100         | EUR        | 4.698.000                 | 1.566.000                     | 0              | 313.200         | 50.600         | 363.800                 |                                  | 1.252.800                     | 363.800                  | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 6120<br>346100         | EUR        | 3.500.000                 | 1.166.700                     | 0              | 233.300         | 37.700         | 271.000                 |                                  | 933.300                       | 271.000                  | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 8120<br>346100         | EUR        | 83.000                    | 27.700                        | 0              | 5.500           | 900            | 6.400                   |                                  | 22.100                        | 6.400                    | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/01        | 8280<br>346100         | EUR        | 614.000                   | 204.600                       | 0              | 41.000          | 6.400          | 47.600                  |                                  | 163.700                       | 47.600                   | 2014                   | 2030                   |
| <b>6/32/02</b> |                        | <b>EUR</b> | <b>10.000.000</b>         | <b>3.333.300</b>              | <b>0</b>       | <b>666.700</b>  | <b>107.000</b> | <b>773.700</b>          | <b>0</b>                         | <b>2.666.600</b>              | <b>773.700</b>           | <b>2014</b>            | <b>2030</b>            |
| 6/32/02        | 2500<br>346100         | EUR        | 500.000                   | 166.700                       | 0              | 33.300          | 5.400          | 38.700                  |                                  | 133.300                       | 38.700                   | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/02        | 6120<br>346100         | EUR        | 6.000.000                 | 2.000.000                     | 0              | 400.000         | 64.200         | 464.200                 |                                  | 1.600.000                     | 464.200                  | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/02        | 6120<br>346100         | EUR        | 3.000.000                 | 1.000.000                     | 0              | 200.000         | 32.100         | 232.100                 |                                  | 800.000                       | 232.100                  | 2014                   | 2030                   |
| 6/32/02        | 8170<br>346100         | EUR        | 500.000                   | 166.600                       | 0              | 33.400          | 5.300          | 38.700                  |                                  | 133.300                       | 38.700                   | 2014                   | 2030                   |
| <b>6/32/03</b> | <b>8511<br/>346100</b> | <b>EUR</b> | <b>1.235.400</b>          | <b>52.800</b>                 | <b>0</b>       | <b>52.800</b>   | <b>1.700</b>   | <b>54.500</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>54.500</b>            | <b>1999</b>            | <b>2025</b>            |
| <b>6/32/04</b> |                        | <b>EUR</b> | <b>10.000.000</b>         | <b>6.666.700</b>              | <b>0</b>       | <b>666.700</b>  | <b>24.000</b>  | <b>690.700</b>          | <b>0</b>                         | <b>6.000.000</b>              | <b>690.700</b>           | <b>2019</b>            | <b>2035</b>            |
| 6/32/04        | 2400<br>346100         | EUR        | 2.147.000                 | 1.431.300                     | 0              | 143.100         | 5.200          | 148.300                 |                                  | 1.288.200                     | 148.300                  | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04        | 2500<br>346100         | EUR        | 1.513.000                 | 1.008.700                     | 0              | 100.900         | 3.600          | 104.500                 |                                  | 907.800                       | 104.500                  | 2019                   | 2035                   |

|                                                                           | Ansatz und Konto       | Währung    | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jiji) | Laufzeit<br>(bis jiji) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 6/32/04                                                                   | 6120<br>346100         | EUR        | 2.457.000                 | 1.638.000                     | 0              | 163.800         | 5.900          | 169.700                 |                                  | 1.474.200                     | 169.700                  | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04                                                                   | 6120<br>346100         | EUR        | 1.338.000                 | 892.000                       | 0              | 89.200          | 3.200          | 92.400                  |                                  | 802.800                       | 92.400                   | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04                                                                   | 6120<br>346100         | EUR        | 350.000                   | 233.300                       | 0              | 23.300          | 800            | 24.200                  |                                  | 210.000                       | 24.200                   | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04                                                                   | 6390<br>346100         | EUR        | 930.000                   | 620.000                       | 0              | 62.000          | 2.200          | 64.200                  |                                  | 558.000                       | 64.200                   | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04                                                                   | 7890<br>346100         | EUR        | 849.000                   | 566.000                       | 0              | 56.600          | 2.000          | 58.600                  |                                  | 509.400                       | 58.600                   | 2019                   | 2035                   |
| 6/32/04                                                                   | 8170<br>346100         | EUR        | 416.000                   | 277.400                       | 0              | 27.800          | 1.100          | 28.800                  |                                  | 249.600                       | 28.800                   | 2019                   | 2035                   |
| <b>6/32/08</b>                                                            | <b>9140<br/>346106</b> | <b>EUR</b> | <b>50.000.000</b>         | <b>50.000.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>310.000</b> | <b>310.000</b>          | <b>0</b>                         | <b>50.000.000</b>             | <b>310.000</b>           | <b>2021</b>            | <b>2051</b>            |
| <b>6/34/18</b>                                                            | <b>8511<br/>346100</b> | <b>EUR</b> | <b>670.000</b>            | <b>46.800</b>                 | <b>0</b>       | <b>31.200</b>   | <b>1.400</b>   | <b>32.600</b>           | <b>0</b>                         | <b>15.600</b>                 | <b>32.600</b>            | <b>2005</b>            | <b>2026</b>            |
| 1.4.2 ... im Ausland                                                      |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 1.5 ... von Sonstigen                                                     |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| <b>Zwischensumme</b>                                                      |                        |            |                           | 112.886.900                   | 0              | 5.112.800       | 917.200        | 6.030.000               | 0                                | 107.774.100                   | 6.030.000                |                        |                        |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                        |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                          |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                   |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.4 ...von Finanzunternehmen                                              |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.4.1 ... im Inland                                                       |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.4.2 ... im Ausland                                                      |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| 2.5 ... von Sonstigen                                                     |                        |            |                           |                               |                |                 |                |                         |                                  |                               |                          |                        |                        |
| <b>Zwischensumme</b>                                                      |                        |            |                           | 0                             | 0              | 0               | 0              | 0                       | 0                                | 0                             | 0                        |                        |                        |

|                                            | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-<br>höhe gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12. 2024 | Zugang<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Zinsen<br>2025 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstersatz<br>2025 | Buchwert/Stand<br>31.12. 2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|--------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Summe</b>                               |                  |         |                           | 112.886.900                   | 0              | 5.112.800       | 917.200        | 6.030.000               | 0                                 | 107.774.100                   | 6.030.000                |                        |                        |
| <b>Davon ohne A85-89</b>                   |                  |         |                           | 112.657.400                   | 0              | 4.898.900       | 912.100        | 5.811.000               | 0                                 | 107.758.500                   | 5.811.000                |                        |                        |
| <b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b>     |                  |         |                           |                               |                |                 |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts |                  |         |                           |                               |                |                 |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 3.2 ...von Finanzunternehmen               |                  |         |                           |                               |                |                 |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 3.2.1 ...im Inland                         |                  |         |                           |                               |                |                 |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| 3.2.2 ...im Ausland                        |                  |         |                           |                               |                |                 |                |                         |                                   |                               |                          |                        |                        |
| <b>Summe</b>                               |                  |         |                           | 0                             |                |                 |                |                         |                                   | 0                             |                          |                        |                        |

## Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 6.120.600         | 1.576.800         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 20.000            | 273.700           |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 257.600           | 1.250.900         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0                 | 93.100            |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0                 | 293.300           |
| 5            | Gesundheit                                    | 0                 | 259.200           |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 4.720.000         | 86.800            |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0                 | 0                 |
| 8            | Dienstleistungen                              | 3.778.500         | 6.912.200         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 622.500           | 263.600           |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>15.519.200</b> | <b>11.009.600</b> |



# Anlagen zum Voranschlag

- A. Übersicht über die Sammelnachweise
- B. Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten
- C. Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten
- D. Investitionsprojekte
  - o Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
  - o Investitionsplan - Übersicht
  - o Detaillierter Investitionsplan
  - o Übersicht über die Deckungsringe betreffend Investitionsprojekte
- E. Übersicht Innere Darlehen



## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | BWST |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------|
|             |        |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                  |      |
| <b>9940</b> |        | <b>Leistungen für Personal und Pensionen</b>                             |                     |                     |                  |                          |                     |                  |      |
|             | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                       | 56.581.100,00       | 56.426.300,00       | 49.517.327,96    | 56.581.100,00            | 56.426.300,00       | 49.517.327,96    | PE   |
|             | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung         | 26.595.600,00       | 25.371.400,00       | 23.862.196,98    | 26.595.600,00            | 25.371.400,00       | 23.848.629,06    | PE   |
|             | 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                     | 1.076.400,00        | 1.397.900,00        | 1.087.997,81     | 1.076.400,00             | 1.397.900,00        | 1.087.997,81     | PE   |
|             | 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter       | 50.800,00           | 50.800,00           | 62.803,96        | 50.800,00                | 50.800,00           | 34.492,02        | PE   |
|             | 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten               | 558.400,00          | 374.100,00          | 707.751,07       | 558.400,00               | 374.100,00          | 707.751,07       | PE   |
|             | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3.136.000,00        | 3.326.900,00        | 2.712.208,95     | 3.136.000,00             | 3.326.900,00        | 2.714.167,91     | PE   |
|             | 563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                         | 83.200,00           | 71.700,00           | 64.275,81        | 83.200,00                | 71.700,00           | 64.275,81        | PE   |
|             | 563300 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                         | 432.500,00          | 411.400,00          | 406.071,48       | 432.500,00               | 411.400,00          | 406.071,48       | PE   |
|             | 565000 | Mehrleistungsvergütungen                                                 | 4.197.800,00        | 4.755.500,00        | 4.073.143,71     | 4.197.800,00             | 4.755.500,00        | 4.073.143,71     | PE   |
|             | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 722.400,00          | 719.500,00          | 838.923,68       | 722.400,00               | 719.500,00          | 838.923,68       | PE   |
|             | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                          | 270.000,00          | 250.000,00          | 346.597,35       | 270.000,00               | 250.000,00          | 346.597,35       | PE   |
|             | 569000 | Sonstige Nebengebühren                                                   | 1.713.100,00        | 1.615.200,00        | 1.632.533,02     | 1.713.100,00             | 1.615.200,00        | 1.632.533,02     | PE   |
|             | 580100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen            | 2.784.900,00        | 2.807.200,00        | 2.526.695,97     | 2.784.900,00             | 2.807.200,00        | 2.525.091,73     | PE   |
|             | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                  | 11.404.300,00       | 11.229.800,00       | 9.915.231,39     | 11.404.300,00            | 11.229.800,00       | 9.909.483,76     | PE   |
|             | 582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                     | 7.905.900,00        | 7.759.900,00        | 6.878.869,58     | 7.905.900,00             | 7.759.900,00        | 6.875.020,73     | PE   |
|             | 582300 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                     | 1.865.200,00        | 1.934.000,00        | 1.941.185,07     | 1.865.200,00             | 1.934.000,00        | 1.941.185,07     | PE   |
|             | 582310 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                     | 1.161.900,00        | 1.161.700,00        | 1.150.729,60     | 1.161.900,00             | 1.161.700,00        | 1.150.729,60     | PE   |
|             | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                             | 88.600,00           | 93.600,00           | 113.766,36       | 88.600,00                | 93.600,00           | 113.766,36       | PE   |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr. | Post   | Bezeichnung                                                            | Voranschlag<br>2025        | Voranschlag<br>2024   | Ergebnis<br>2023      | Voranschlag<br>2025             | Voranschlag<br>2024   | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |        |                                                                        | <b>Ergebnisvoranschlag</b> |                       |                       | <b>Finanzierungsvoranschlag</b> |                       |                       |
|     | 724200 | Reisegebühren                                                          | 111.700,00                 | 74.500,00             | 96.734,88             | 111.700,00                      | 74.500,00             | 96.734,88   PE        |
|     | 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | 9.709.000,00               | 9.103.500,00          | 8.233.451,15          | 9.709.000,00                    | 9.103.500,00          | 8.230.347,00   PE     |
|     |        | <b>Summe Leistungen für Personal und Pensionen</b>                     | <b>130.448.800,00</b>      | <b>128.934.900,00</b> | <b>116.168.495,78</b> | <b>130.448.800,00</b>           | <b>128.934.900,00</b> | <b>116.114.270,01</b> |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                             | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9941 |        | <b>Kommunalsteuer</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 588500 | Kommunalsteuer              | 356.300,00          | 407.100,00          | 324.455,60        | 356.300,00               | 407.100,00          | 323.052,17            |
|      |        | <b>Summe Kommunalsteuer</b> | <b>356.300,00</b>   | <b>407.100,00</b>   | <b>324.455,60</b> | <b>356.300,00</b>        | <b>407.100,00</b>   | <b>323.052,17</b>     |

PE

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9942 |        | <b>Schadensfälle</b>       |                     |                     |                  |                          |                     |                       |
|      | 691200 | Schadensvergütungen        | 1.000,00            | 1.000,00            | 214,01           | 1.000,00                 | 1.000,00            | 214,01                |
|      |        | <b>Summe Schadensfälle</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>214,01</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>214,01</b>         |

PE

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.                 | Post   | Bezeichnung                                                                  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ergebnisvoranschlag |        |                                                                              | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |                       |
| <b>9943</b>         |        | <b>Schuldendienst</b>                                                        |                          |                     |                     |                     |                     |                       |
|                     | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                            | 951.600,00               | 1.230.100,00        | 1.182.500,82        | 951.600,00          | 1.230.100,00        | 1.185.635,93 FI       |
|                     | 341100 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 36.900,00           | 90.823,21 FI          |
|                     | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 5.110.000,00        | 6.052.200,00        | 56.289.896,47 FI      |
|                     | 347100 | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und anderen | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00 FI               |
|                     |        | <b>Summe Schuldendienst</b>                                                  | <b>951.600,00</b>        | <b>1.230.100,00</b> | <b>1.182.500,82</b> | <b>6.062.600,00</b> | <b>7.319.200,00</b> | <b>57.566.355,61</b>  |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                              | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9944</b> |        | <b>Versicherungen</b>                        |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|             | 670100 | Versicherungen                               | 169.000,00          | 159.400,00          | 158.209,41        | 169.000,00               | 159.400,00          | 158.209,41   RW       |
|             | 670200 | Versicherungen                               | 143.800,00          | 136.700,00          | 132.793,72        | 143.800,00               | 136.700,00          | 132.793,72   RW       |
|             | 670300 | Versicherungen                               | 350.400,00          | 285.800,00          | 215.326,11        | 350.400,00               | 285.800,00          | 215.326,11   RW       |
|             | 710200 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 71.600,00           | 72.600,00           | 68.189,97         | 71.600,00                | 72.600,00           | 68.189,97   RW        |
|             |        | <b>Summe Versicherungen</b>                  | <b>734.800,00</b>   | <b>654.500,00</b>   | <b>574.519,21</b> | <b>734.800,00</b>        | <b>654.500,00</b>   | <b>574.519,21</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                          | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                      | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9945</b> |        | <b>Hausverwaltung</b>                |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|             | 400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 80.600,00           | 59.000,00           | 41.331,51           | 80.600,00                | 59.000,00           | 42.417,90   HV        |
|             | 454000 | Reinigungsmittel                     | 404.100,00          | 254.800,00          | 332.900,78          | 404.100,00               | 254.800,00          | 327.380,54   HV       |
|             | 618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 11.700,00           | 3.400,00            | 2.951,57            | 11.700,00                | 3.400,00            | 3.298,05   HV         |
|             | 700400 | Miet- und Pachtaufwand               | 695.100,00          | 506.900,00          | 480.939,84          | 695.100,00               | 506.900,00          | 480.472,33   HV       |
|             | 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen     | 2.158.000,00        | 1.790.500,00        | 1.471.664,82        | 2.158.000,00             | 1.790.500,00        | 1.399.342,06   HV     |
|             | 150010 | Betriebsstoffe                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00   HV             |
|             |        | <b>Summe Hausverwaltung</b>          | <b>3.349.500,00</b> | <b>2.614.600,00</b> | <b>2.329.788,52</b> | <b>3.349.500,00</b>      | <b>2.614.600,00</b> | <b>2.252.910,88</b>   |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>9946</b> |        | <b>Brennstoffe</b>       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|             | 451000 | Brennstoffe              | 138.900,00          | 161.000,00          | 147.994,45               | 138.900,00          | 161.000,00          | 167.194,75            |
|             | 150000 | Betriebsstoffe           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
|             |        | <b>Summe Brennstoffe</b> | <b>138.900,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>147.994,45</b>        | <b>138.900,00</b>   | <b>161.000,00</b>   | <b>167.194,75</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                         | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9947 |        | <b>Druckwerke</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 457100 | Druckwerke              | 133.400,00          | 249.100,00          | 219.714,49        | 133.400,00               | 249.100,00          | 217.792,58            |
|      |        | <b>Summe Druckwerke</b> | <b>133.400,00</b>   | <b>249.100,00</b>   | <b>219.714,49</b> | <b>133.400,00</b>        | <b>249.100,00</b>   | <b>217.792,58</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung       | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                   | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9953 |        | Leasing           |                     |                     |                  |                          |                     |                       |
|      | 705500 | Operating Leasing | 2.699.100,00        | 2.337.400,00        | 1.492.460,17     | 2.699.100,00             | 2.337.400,00        | 1.497.812,17          |
|      |        | Summe Leasing     | 2.699.100,00        | 2.337.400,00        | 1.492.460,17     | 2.699.100,00             | 2.337.400,00        | 1.497.812,17          |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                          | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                      | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9954</b> |        | <b>Mietzinse (Vergütungen)</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|             | 700070 | Miet- und Pachtaufwand               | 34.000,00           | 34.000,00           | 36.001,03         | 34.000,00                | 34.000,00           | 36.001,03             |
|             | 700709 | Miet- und Pachtaufwand               | 287.700,00          | 293.300,00          | 302.036,53        | 287.700,00               | 293.300,00          | 302.036,53            |
|             |        | <b>Summe Mietzinse (Vergütungen)</b> | <b>321.700,00</b>   | <b>327.300,00</b>   | <b>338.037,56</b> | <b>321.700,00</b>        | <b>327.300,00</b>   | <b>338.037,56</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9955</b> |        | <b>Energiebezüge</b>             |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|             | 600000 | Energiebezüge                    | 2.097.400,00        | 3.339.400,00        | 4.030.391,88        | 2.097.400,00             | 3.339.400,00        | 4.032.362,67 FM       |
|             | 600300 | Energiebezüge                    | 2.200.000,00        | 1.813.700,00        | 1.608.356,91        | 2.200.000,00             | 1.813.700,00        | 1.607.766,51 FM       |
|             | 600400 | Energiebezüge                    | 120.000,00          | 40.700,00           | 920,00              | 120.000,00               | 40.700,00           | 920,00 FM             |
|             | 728602 | Entgelte für sonstige Leistungen | 538.600,00          | 397.800,00          | 413.367,06          | 538.600,00               | 397.800,00          | 413.367,06 FM         |
|             |        | <b>Summe Energiebezüge</b>       | <b>4.956.000,00</b> | <b>5.591.600,00</b> | <b>6.053.035,85</b> | <b>4.956.000,00</b>      | <b>5.591.600,00</b> | <b>6.054.416,24</b>   |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9958</b> |        | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                     |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|             | 710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                   | 272.400,00          | 123.600,00          | 126.658,43        | 272.400,00               | 123.600,00          | 126.658,43 FM         |
|             | 711010 | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 757.200,00          | 772.600,00          | 763.223,02        | 757.200,00               | 772.600,00          | 763.223,02 FM         |
|             |        | <b>Summe Öffentliche Abgaben</b>                                               | <b>1.029.600,00</b> | <b>896.200,00</b>   | <b>889.881,45</b> | <b>1.029.600,00</b>      | <b>896.200,00</b>   | <b>889.881,45</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9960 |        | <b>Facility Management</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 728310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 382.500,00          | 390.100,00          | 660.587,26        | 382.500,00               | 390.100,00          | 489.101,14            |
|      |        | <b>Summe Facility Management</b> | <b>382.500,00</b>   | <b>390.100,00</b>   | <b>660.587,26</b> | <b>382.500,00</b>        | <b>390.100,00</b>   | <b>489.101,14</b>     |

FM

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9962</b> |        | <b>Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b>       |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|             | 400210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 98.300,00           | 562.200,00          | 222.228,25          | 98.300,00                | 562.200,00          | 224.490,09 FM         |
|             | 613010 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 212.300,00          | 316.900,00          | 71.352,39           | 212.300,00               | 316.900,00          | 63.922,85 FM          |
|             | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 5.304.300,00        | 5.118.900,00        | 4.163.922,51        | 5.304.300,00             | 5.118.900,00        | 4.377.545,70 FM       |
|             | 619010 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 0,00                | 100,00              | 805,52              | 0,00                     | 100,00              | 805,52 FM             |
|             | 006100 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 30.000,00           | 9.347,32 FM           |
|             | 010000 | Gebäude und Bauten                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 284.500,00               | 617.000,00          | 237.749,37 FM         |
|             | 042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 438.900,00               | 578.800,00          | 756.754,77 FM         |
|             | 050010 | Sonderanlagen                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00 FM               |
|             |        | <b>Summe Instandhaltung von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</b> | <b>5.614.900,00</b> | <b>5.998.100,00</b> | <b>4.458.308,67</b> | <b>6.338.300,00</b>      | <b>7.224.000,00</b> | <b>5.670.615,62</b>   |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                                  | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>9963</b> |        | <b>Leistungen des Facility Managements</b>       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|             | 614809 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten           | 169.900,00          | 123.400,00          | 109.363,04               | 169.900,00          | 123.400,00          | 109.363,04 FM         |
|             | 618809 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 460.500,00          | 385.900,00          | 412.491,62               | 460.500,00          | 385.900,00          | 412.491,62 FM         |
|             | 621809 | Sonstige Transporte                              | 32.500,00           | 20.500,00           | 10.221,00                | 32.500,00           | 20.500,00           | 10.221,00 FM          |
|             | 728209 | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 16.000,00           | 0,00                | 0,00 FM               |
|             | 728809 | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 205.000,00          | 178.000,00          | 148.909,33               | 205.000,00          | 178.000,00          | 148.909,33 FM         |
|             |        | <b>Summe Leistungen des Facility Managements</b> | <b>883.900,00</b>   | <b>707.800,00</b>   | <b>680.984,99</b>        | <b>883.900,00</b>   | <b>707.800,00</b>   | <b>680.984,99</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                          | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                      | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9966</b> |        | <b>Medientransparenzgesetz</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|             | 728150 | Entgelte für sonstige Leistungen     | 160.700,00          | 263.200,00          | 140.737,18        | 160.700,00               | 263.200,00          | 145.777,18   IF       |
|             | 728151 | Entgelte für sonstige Leistungen     | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                     | 100,00              | 0,00   IF             |
|             |        | <b>Summe Medientransparenzgesetz</b> | <b>160.700,00</b>   | <b>263.300,00</b>   | <b>140.737,18</b> | <b>160.700,00</b>        | <b>263.300,00</b>   | <b>145.777,18</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                               | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9968</b> |        | <b>Wertberichtigungen (Forderungen)</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|             | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen             | 185.800,00          | 147.700,00          | 330.952,36        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   RW             |
|             | 695800 | Wertberichtigungen zu Forderungen             | 220.100,00          | 61.600,00           | 285.010,73        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   RW             |
|             | 695900 | Wertberichtigungen zu Forderungen             | 122.300,00          | 38.200,00           | 193.568,87        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   RW             |
|             |        | <b>Summe Wertberichtigungen (Forderungen)</b> | <b>528.200,00</b>   | <b>247.500,00</b>   | <b>809.531,96</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                               | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9969</b> |        | <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>       |                     |                     |                  |                          |                     |                       |
|             | 690100 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 71.800,00           | 66.900,00           | 6.514,24         | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             | 690110 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 73.500,00           | 35.800,00           | 2,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             | 690200 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 121.000,00          | 61.000,00           | 8.891,18         | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             | 690210 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 61.000,00           | 41.000,00           | 24.781,16        | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             | 690300 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 17.500,00           | 1.200,00            | 3.295,50         | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             | 690310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00 FI               |
|             |        | <b>Summe Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b> | <b>344.800,00</b>   | <b>205.900,00</b>   | <b>43.484,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|             |        |                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |       |
| <b>9970</b> |        | <b>Elektronische Datenverarbeitung (SN)</b>             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|             | 400090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 404.700,00          | 270.900,00          | 201.064,67               | 404.700,00          | 270.900,00          | 200.429,57            | MDEDV |
|             | 456090 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 134.800,00          | 105.500,00          | 91.397,44                | 134.800,00          | 105.500,00          | 91.397,44             | MDEDV |
|             | 618090 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                    | 2.302.200,00        | 1.805.400,00        | 702.688,23               | 2.302.200,00        | 1.805.400,00        | 694.938,65            | MDEDV |
|             | 631090 | Telekommunikationsdienste                               | 315.000,00          | 394.400,00          | 235.427,78               | 315.000,00          | 394.400,00          | 219.036,73            | MDEDV |
|             | 700200 | Miet- und Pachtaufwand                                  | 102.900,00          | 114.400,00          | 89.805,51                | 102.900,00          | 114.400,00          | 87.460,72             | MDEDV |
|             | 728090 | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 614.900,00          | 924.900,00          | 597.670,90               | 614.900,00          | 924.900,00          | 586.207,88            | MDEDV |
|             | 728599 | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 3.059.800,00        | 2.893.400,00        | 2.712.419,12             | 3.059.800,00        | 2.893.400,00        | 2.712.419,12          | MDEDV |
|             | 042090 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 458.600,00          | 457.100,00          | 979.545,96            | MDEDV |
|             | 070090 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 53.500,00           | 116.100,00          | 201.425,68            | MDEDV |
|             |        | <b>Summe Elektronische Datenverarbeitung (SN)</b>       | <b>6.934.300,00</b> | <b>6.508.900,00</b> | <b>4.630.473,65</b>      | <b>7.446.400,00</b> | <b>7.082.100,00</b> | <b>5.772.861,75</b>   |       |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9971 |        | <b>Leihpersonal</b>              |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|      | 728800 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.879.600,00        | 3.560.900,00        | 2.921.605,25        | 3.879.600,00             | 3.560.900,00        | 2.985.168,05          |
|      |        | <b>Summe Leihpersonal</b>        | <b>3.879.600,00</b> | <b>3.560.900,00</b> | <b>2.921.605,25</b> | <b>3.879.600,00</b>      | <b>3.560.900,00</b> | <b>2.985.168,05</b>   |

PE

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9972 |        | <b>Honorarkräfte</b>             |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 728700 | Entgelte für sonstige Leistungen | 210.100,00          | 226.000,00          | 132.018,46        | 210.100,00               | 226.000,00          | 132.018,46   PE       |
|      |        | <b>Summe Honorarkräfte</b>       | <b>210.100,00</b>   | <b>226.000,00</b>   | <b>132.018,46</b> | <b>210.100,00</b>        | <b>226.000,00</b>   | <b>132.018,46  </b>   |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9973 |        | <b>WEB</b>                       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 728030 | Entgelte für sonstige Leistungen | 308.200,00          | 373.100,00          | 319.023,60        | 308.200,00               | 373.100,00          | 319.031,10            |
|      |        | <b>Summe WEB</b>                 | <b>308.200,00</b>   | <b>373.100,00</b>   | <b>319.023,60</b> | <b>308.200,00</b>        | <b>373.100,00</b>   | <b>319.031,10</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                                               | Ergebnisvoranschlag |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9974</b> |        | <b>Rückstellungen (Personal)</b>                              |                     |                      |                     |                          |                     |                       |
|             | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 652.100,00          | 7.957.500,00         | 777.814,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             | 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 420.400,00          | 7.555.100,00         | 451.807,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             | 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 320.300,00          | 591.200,00           | 559.227,64          | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             | 593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 184.500,00          | 237.700,00           | 1.275.597,83        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             | 761000 | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)                | 0,00                | 5.512.500,00         | 1.040.265,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             | 762000 | Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II) | 0,00                | 4.927.800,00         | 2.045.314,00        | 0,00                     | 0,00                | 0,00   PE             |
|             |        | <b>Summe Rückstellungen (Personal)</b>                        | <b>1.577.300,00</b> | <b>26.781.800,00</b> | <b>6.150.025,47</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                          | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9975 |        | <b>Rechts- und Beratungskosten</b>       |                     |                     |                   |                          |                     |                       |
|      | 640100 | Rechts- und Beratungsaufwand             | 956.000,00          | 940.900,00          | 827.818,67        | 956.000,00               | 940.900,00          | 801.145,21            |
|      |        | <b>Summe Rechts- und Beratungskosten</b> | <b>956.000,00</b>   | <b>940.900,00</b>   | <b>827.818,67</b> | <b>956.000,00</b>        | <b>940.900,00</b>   | <b>801.145,21</b>     |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.         | Post   | Bezeichnung                                                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |        |                                                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| <b>9976</b> |        | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                             |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|             | 685000 | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00 RW               |
|             | 686000 | Dotierung von Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00 RW               |
|             | 687000 | Dotierung von Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00 RW               |
|             | 688000 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00                | 1.351.000,00        | 3.180.444,94        | 0,00                     | 0,00                | 0,00 RW               |
|             |        | <b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.351.200,00</b> | <b>3.180.444,94</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |        |                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |
| 9977 |        | <b>Verwaltungskosten</b>       |                     |                     |                     |                          |                     |                       |
|      | 729309 | Sonstige Aufwendungen          | 3.623.300,00        | 3.061.600,00        | 2.665.292,70        | 3.623.300,00             | 3.061.600,00        | 2.665.292,70          |
|      |        | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>3.623.300,00</b> | <b>3.061.600,00</b> | <b>2.665.292,70</b> | <b>3.623.300,00</b>      | <b>3.061.600,00</b> | <b>2.665.292,70</b>   |

FI

## Übersicht über die Sammelnachweise

| Nr.  | Post   | Bezeichnung                                                               | Voranschlag         | Voranschlag   | Ergebnis      | Voranschlag              | Voranschlag | Ergebnis | BWST |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|----------|------|
|      |        |                                                                           | 2025                | 2024          | 2023          | 2025                     | 2024        | 2023     |      |
|      |        |                                                                           | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |             |          |      |
| 9978 |        | Abschreibungen (Afa)                                                      |                     |               |               |                          |             |          |      |
|      | 680000 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680100 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 233.600,00          | 275.600,00    | 425.738,96    | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680200 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 7.451.400,00        | 7.563.400,00  | 7.955.347,62  | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680300 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 5.506.600,00        | 5.204.400,00  | 5.456.380,33  | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680400 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 3.776.300,00        | 3.573.000,00  | 3.642.001,82  | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680500 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 424.900,00          | 312.900,00    | 322.401,96    | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680600 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 1.359.100,00        | 1.308.100,00  | 1.498.311,28  | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 680700 | Planmäßige Abschreibung                                                   | 1.367.400,00        | 1.242.200,00  | 1.552.076,76  | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681100 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681200 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681300 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681400 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681500 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681600 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 681700 | Außerplanmäßige Abschreibung                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      | 683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 4.500,00            | 11.900,00     | 971.277,03    | 0,00                     | 0,00        | 0,00     | RW   |
|      |        | Summe Abschreibungen (Afa)                                                | 20.123.800,00       | 19.491.500,00 | 21.823.535,76 | 0,00                     | 0,00        | 0,00     |      |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>101</b> |               | <b>Volksschulen</b>                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.2110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 256.500,00          | 52.900,00           | 91.128,51                | 256.500,00          | 52.900,00           | 92.070,99 SU          |
|            | 1.2110.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.699,13                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.699,13 SU           |
|            | 1.2110.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 14.300,00           | 14.000,00           | 6.467,88                 | 14.300,00           | 14.000,00           | 6.467,88 SU           |
|            | 1.2110.452900 | Treibstoffe                                                    | 2.500,00            | 800,00              | 2.265,53                 | 2.500,00            | 800,00              | 2.265,53 SU           |
|            | 1.2110.455000 | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 18.000,00           | 20.000,00           | 10.044,56                | 18.000,00           | 20.000,00           | 10.044,56 SU          |
|            | 1.2110.457000 | Druckwerke                                                     | 11.300,00           | 9.500,00            | 6.841,19                 | 11.300,00           | 9.500,00            | 9.010,70 SU           |
|            | 1.2110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.214,79                 | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.214,79 SU           |
|            | 1.2110.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          | 5.000,00            | 21.000,00           | 0,00                     | 5.000,00            | 21.000,00           | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 5.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 5.000,00            | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 5.000,00            | 4.128,29                 | 100,00              | 5.000,00            | 4.128,29 SU           |
|            | 1.2110.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 10.000,00           | 9.609,04                 | 100,00              | 10.000,00           | 10.308,24 SU          |
|            | 1.2110.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 11.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 11.000,00           | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.621000 | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.630000 | Postdienste                                                    | 100,00              | 100,00              | 9,31                     | 100,00              | 100,00              | 9,31 SU               |
|            | 1.2110.691000 | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 125.000,00          | 103.000,00          | 142.389,05               | 125.000,00          | 103.000,00          | 142.597,55 SU         |
|            | 1.2110.722000 | Rückersätze von Erträgen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 4.259.100,00        | 3.145.100,00        | 2.253.825,23             | 4.259.100,00        | 3.145.100,00        | 2.253.193,35 SU       |
|            | 1.2110.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2110.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 73.000,00           | 81.900,00           | 81.800,00                | 73.000,00           | 81.900,00           | 81.800,00 SU          |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2110.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                  | SU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 101</b>                                       | <b>4.785.300,00</b> | <b>3.468.100,00</b> | <b>2.611.422,51</b>      | <b>4.785.300,00</b> | <b>3.468.100,00</b> | <b>2.614.810,32</b>   |    |
| <b>102</b> |               | <b>Mittelschulen</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 85.400,00           | 64.800,00           | 45.718,66                | 85.400,00           | 64.800,00           | 46.108,31             | SU |
|            | 1.2120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 1.500,00            | 1.300,00            | 2.200,52                 | 1.500,00            | 1.300,00            | 2.200,52              | SU |
|            | 1.2120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 12.900,00           | 8.400,00            | 6.082,22                 | 12.900,00           | 8.400,00            | 6.082,22              | SU |
|            | 1.2120.452900 | Treibstoffe                                                    | 2.000,00            | 1.000,00            | 4.106,83                 | 2.000,00            | 1.000,00            | 4.106,83              | SU |
|            | 1.2120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 12.000,00           | 14.000,00           | 10.451,26                | 12.000,00           | 14.000,00           | 10.451,26             | SU |
|            | 1.2120.457000 | Druckwerke                                                     | 2.000,00            | 5.900,00            | 1.187,92                 | 2.000,00            | 5.900,00            | 1.187,92              | SU |
|            | 1.2120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.102,17                 | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.102,17              | SU |
|            | 1.2120.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          | 2.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 2.000,00            | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 10.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 10.000,00           | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 7.000,00            | 10.113,86                | 100,00              | 7.000,00            | 11.876,58             | SU |
|            | 1.2120.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 8.000,00            | 12.685,98                | 100,00              | 8.000,00            | 11.732,63             | SU |
|            | 1.2120.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 10.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 10.000,00           | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.621000 | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 400,00              | 165,20                   | 100,00              | 400,00              | 165,20                | SU |
|            | 1.2120.630000 | Postdienste                                                    | 100,00              | 100,00              | 81,40                    | 100,00              | 100,00              | 81,40                 | SU |
|            | 1.2120.691000 | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 159.000,00          | 201.000,00          | 161.930,67               | 159.000,00          | 201.000,00          | 161.981,14            | SU |
|            | 1.2120.700009 | Miet- und Pachtaufwand (iLV)                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.722000 | Rückersätze von Erträgen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.086.800,00        | 1.213.500,00        | 1.012.647,45             | 1.086.800,00        | 1.213.500,00        | 1.008.502,61          | SU |
|            | 1.2120.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2120.757000 | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck           | 37.000,00           | 39.600,00           | 34.600,00                | 37.000,00           | 39.600,00           | 39.600,00             | SU |
|            | 1.2120.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 100,00              | 1.500,00            | 0,00                     | 100,00              | 1.500,00            | 0,00                  | SU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 102</b>                                       | <b>1.422.700,00</b> | <b>1.568.900,00</b> | <b>1.303.074,14</b>      | <b>1.422.700,00</b> | <b>1.568.900,00</b> | <b>1.305.178,79</b>   |    |
| <b>103</b> |               | <b>Sonderschulen</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 42.200,00           | 1.400,00            | 712,22                   | 42.200,00           | 1.400,00            | 712,22                | SU |
|            | 1.2130.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 500,00              | 500,00              | 229,48                   | 500,00              | 500,00              | 229,48                | SU |
|            | 1.2130.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 800,00              | 500,00              | 15,22                    | 800,00              | 500,00              | 15,22                 | SU |
|            | 1.2130.430000 | Lebensmittel                                                   | 8.300,00            | 7.700,00            | 4.708,97                 | 8.300,00            | 7.700,00            | 4.708,97              | SU |
|            | 1.2130.452900 | Treibstoffe                                                    | 300,00              | 100,00              | 237,65                   | 300,00              | 100,00              | 237,65                | SU |
|            | 1.2130.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00              | 600,00              | 0,00                     | 500,00              | 600,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.457000 | Druckwerke                                                     | 200,00              | 100,00              | 0,00                     | 200,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 500,00              | 500,00              | 68,06                    | 500,00              | 500,00              | 68,06                 | SU |
|            | 1.2130.613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          | 500,00              | 100,00              | 0,00                     | 500,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 500,00              | 100,00              | 0,00                     | 500,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 2.000,00            | 2.397,85                 | 100,00              | 2.000,00            | 2.397,85              | SU |
|            | 1.2130.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2.500,00            | 100,00              | 0,00                     | 2.500,00            | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.621000 | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.630000 | Postdienste                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.691000 | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 1.000,00            | 1.500,00            | 899,29                   | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.072,90              | SU |
|            | 1.2130.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 184.300,00          | 160.800,00          | 161.308,47               | 184.300,00          | 160.800,00          | 156.629,12            | SU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.2130.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.751001 | Transfers an Länder, Landesfon ds und<br>Landeskammern (Sonderpädagogische Maßnahmen) | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2130.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 103</b>                                                              | <b>243.100,00</b>   | <b>176.900,00</b>   | <b>170.577,21</b> | <b>243.100,00</b>   | <b>176.900,00</b>        | <b>166.071,47</b>     |    |
| <b>104</b> |               | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                         |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.2140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 3.700,00            | 7.700,00            | 2.718,76          | 3.700,00            | 7.700,00                 | 2.718,76              | SU |
|            | 1.2140.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                                     | 200,00              | 100,00              | 0,00              | 200,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien)                    | 700,00              | 700,00              | 235,06            | 700,00              | 700,00                   | 235,06                | SU |
|            | 1.2140.452900 | Treibstoffe                                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                                           | 2.000,00            | 2.500,00            | 1.165,55          | 2.000,00            | 2.500,00                 | 1.165,55              | SU |
|            | 1.2140.457000 | Druckwerke                                                                            | 100,00              | 400,00              | 0,00              | 100,00              | 400,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge                           | 500,00              | 500,00              | 48,06             | 500,00              | 500,00                   | 48,06                 | SU |
|            | 1.2140.613000 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.616900 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen<br>Anlagen                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                                           | 100,00              | 500,00              | 189,47            | 100,00              | 500,00                   | 189,47                | SU |
|            | 1.2140.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00                     | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.621000 | Sonstige Transporte                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.630000 | Postdienste                                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.691000 | Schadensvergütungen                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 3.200,00            | 2.800,00            | 3.176,30          | 3.200,00            | 2.800,00                 | 3.176,30              | SU |
|            | 1.2140.700009 | Miet- und Pachtaufwand (iLV)                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                                                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.129,03          | 2.500,00            | 2.500,00                 | 2.129,03              | SU |
|            | 1.2140.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2140.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.           | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|                   |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| Summe Ringnr. 104 |               |                                                                | 14.400,00           | 18.600,00           | 9.662,23                 | 14.400,00           | 18.600,00           | 9.662,23              |    |
| <b>105</b>        |               | <b>Stadtgalerie</b>                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|                   | 1.3110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.600,00            | 3.500,00            | 9.404,80                 | 2.600,00            | 3.500,00            | 9.583,80              | KU |
|                   | 1.3110.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3110.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 2.600,00            | 3.500,00            | 3.904,81                 | 2.600,00            | 3.500,00            | 3.904,81              | KU |
|                   | 1.3110.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 4.500,00            | 4.000,00            | 6.915,97                 | 4.500,00            | 4.000,00            | 6.915,97              | KU |
|                   | 1.3110.413000 | Handelswaren                                                   | 3.700,00            | 5.000,00            | 6.577,08                 | 3.700,00            | 5.000,00            | 6.604,38              | KU |
|                   | 1.3110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3.000,00            | 4.000,00            | 714,97                   | 3.000,00            | 4.000,00            | 714,97                | KU |
|                   | 1.3110.457000 | Druckwerke                                                     | 11.000,00           | 8.000,00            | 24.483,19                | 11.000,00           | 8.000,00            | 24.483,19             | KU |
|                   | 1.3110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3110.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 5.000,00            | 8.363,20                 | 100,00              | 5.000,00            | 8.363,20              | KU |
|                   | 1.3110.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3110.621000 | Sonstige Transporte                                            | 12.700,00           | 15.000,00           | 17.101,88                | 12.700,00           | 15.000,00           | 17.101,88             | KU |
|                   | 1.3110.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 110.000,00          | 93.000,00           | 95.415,82                | 110.000,00          | 93.000,00           | 95.665,82             | KU |
|                   | 1.3110.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 300,00              | 300,00              | 371,30                   | 300,00              | 300,00              | 371,30                | KU |
|                   | 1.3110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 126.000,00          | 135.000,00          | 83.575,21                | 126.000,00          | 135.000,00          | 85.279,21             | KU |
|                   | 1.3110.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3110.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   |               | <b>Summe Ringnr. 105</b>                                       | <b>282.300,00</b>   | <b>277.100,00</b>   | <b>256.828,23</b>        | <b>282.300,00</b>   | <b>277.100,00</b>   | <b>258.988,53</b>     |    |
| <b>106</b>        |               | <b>Bergbaumuseum</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|                   | 1.3401.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3401.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3401.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | KU |
|                   | 1.3401.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | KU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.3401.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 0,00                | 1.700,00            | 0,00             | 0,00                | 1.700,00                 | 0,00                  | KU |
|            | 1.3401.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 0,00                | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 1.000,00                 | 0,00                  | KU |
|            | <b>Summe Ringnr. 106</b> |                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b>          | <b>0,00</b>           |    |
| <b>107</b> | <b>Präsidium</b>         |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0100.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3.000,00            | 5.000,00            | 3.125,95         | 3.000,00            | 5.000,00                 | 3.125,95              | PR |
|            | 1.0100.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0100.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 500,00              | 1.500,00            | 293,35           | 500,00              | 1.500,00                 | 293,35                | PR |
|            | 1.0100.452900            | Treibstoffe                                                    | 5.000,00            | 8.000,00            | 6.319,99         | 5.000,00            | 8.000,00                 | 6.319,99              | PR |
|            | 1.0100.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.000,00            | 2.000,00            | 302,76           | 1.000,00            | 2.000,00                 | 367,20                | PR |
|            | 1.0100.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0100.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 5.000,00            | 100,00              | 0,00             | 5.000,00            | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0100.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 2.000,00            | 6.000,00            | 2.591,90         | 2.000,00            | 6.000,00                 | 2.591,90              | PR |
|            | 1.0100.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 480,00           | 5.000,00            | 5.000,00                 | 480,00                | PR |
|            | 1.0100.691000            | Schadensvergütungen                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 300,00           | 5.000,00            | 5.000,00                 | 300,00                | PR |
|            | 1.0100.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 1.500,00            | 2.500,00            | 1.139,54         | 1.500,00            | 2.500,00                 | 1.139,54              | PR |
|            | 1.0100.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2.000,00            | 6.300,00            | 1.483,13         | 2.000,00            | 6.300,00                 | 1.483,13              | PR |
|            | 1.0100.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 4.000,00            | 13.500,00           | 12.566,75        | 4.000,00            | 13.500,00                | 12.566,75             | PR |
|            | 1.0291.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 2.000,00            | 0,00             | 100,00              | 2.000,00                 | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 500,00              | 4.600,00            | 1.479,22         | 500,00              | 4.600,00                 | 1.479,22              | PR |
|            | 1.0291.452900            | Treibstoffe                                                    | 200,00              | 1.000,00            | 111,19           | 200,00              | 1.000,00                 | 111,19                | PR |
|            | 1.0291.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 1.000,00            | 0,00             | 100,00              | 1.000,00                 | 54,89                 | PR |
|            | 1.0291.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.459000            | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3.000,00            | 13.500,00           | 1.134,49         | 3.000,00            | 13.500,00                | 1.134,49              | PR |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                          |                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0291.616000            | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.616900            | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen                | 5.000,00            | 15.000,00           | 1.819,98                 | 5.000,00            | 15.000,00           | 1.819,98              | PR |
|            | 1.0291.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0291.728000            | Entgelte für sonstige Leistung en                                     | 9.000,00            | 6.000,00            | 9.161,22                 | 9.000,00            | 6.000,00            | 8.902,99              | PR |
|            | 1.0291.729000            | Sonstige Aufwendungen                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0600.726100            | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 750,00                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 750,00                | PR |
|            | 1.0600.780100            | Transfers an das Ausland                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.755000            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.757000            | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck                | 1.500,00            | 2.500,00            | 0,00                     | 1.500,00            | 2.500,00            | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.768100            | Sonstige Transfers an private Haushalte                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.775000            | Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.775000            | Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.777000            | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | PR |
|            | 1.0610.777000            | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | <b>Summe Ringnr. 107</b> |                                                                       | <b>55.800,00</b>    | <b>102.900,00</b>   | <b>43.059,47</b>         | <b>55.800,00</b>    | <b>102.900,00</b>   | <b>42.920,57</b>      |    |
| <b>108</b> | <b>Pressestelle</b>      |                                                                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0150.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 3.000,00            | 6.000,00            | 9.199,40                 | 3.000,00            | 6.000,00            | 9.146,50              | IF |
|            | 1.0150.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)       | 500,00              | 1.000,00            | 95,92                    | 500,00              | 1.000,00            | 95,92                 | IF |
|            | 1.0150.413000            | Handelswaren                                                          | 100.000,00          | 280.000,00          | 226.663,13               | 100.000,00          | 280.000,00          | 226.663,13            | IF |
|            | 1.0150.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                           | 2.000,00            | 6.000,00            | 702,18                   | 2.000,00            | 6.000,00            | 702,18                | IF |
|            | 1.0150.457000            | Druckwerke                                                            | 15.000,00           | 20.000,00           | 7.617,42                 | 15.000,00           | 20.000,00           | 7.617,42              | IF |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                               | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                           | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.0150.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF   |
|            | 1.0150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                | 100,00              | 25.000,00           | 11.840,40         | 100,00              | 25.000,00                | 11.840,40             | IF   |
|            | 1.0150.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                     | 0,00                  | IF   |
|            | 1.0150.630000 | Postdienste                                                               | 60.000,00           | 135.000,00          | 88.651,26         | 60.000,00           | 135.000,00               | 80.468,46             | IF   |
|            | 1.0150.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                    | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.121,76          | 1.000,00            | 1.500,00                 | 1.121,76              | IF   |
|            | 1.0150.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                              | 3.500,00            | 7.500,00            | 6.281,91          | 3.500,00            | 7.500,00                 | 6.281,91              | IF   |
|            | 1.0150.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                        | 1.000,00            | 800,00              | 70,00             | 1.000,00            | 800,00                   | 70,00                 | IF   |
|            | 1.0150.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                          | 100.000,00          | 190.000,00          | 179.757,00        | 100.000,00          | 190.000,00               | 177.798,00            | IF   |
|            | 1.0150.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF   |
|            | 1.0150.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 108</b>                                                  | <b>296.400,00</b>   | <b>673.100,00</b>   | <b>532.000,38</b> | <b>296.400,00</b>   | <b>673.100,00</b>        | <b>521.805,68</b>     |      |
| <b>109</b> |               | <b>Wirtschaftsservice</b>                                                 |                     |                     |                   |                     |                          |                       |      |
|            | 1.7490.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7490.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                     | 100,00              | 100,00              | 432,00            | 100,00              | 100,00                   | 432,00                | MDWS |
|            | 1.7490.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7490.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere              | 7.000,00            | 5.000,00            | 7.180,00          | 7.000,00            | 5.000,00                 | 7.180,00              | MDWS |
|            | 1.7490.755100 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen) | 1.000,00            | 2.500,00            | 958,50            | 1.000,00            | 2.500,00                 | 1.116,00              | MDWS |
|            | 1.7490.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere       | 100,00              | 10.000,00           | 110,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7490.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 10.000,00                | 110,00                | MDWS |
|            | 1.7890.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 100,00              | 100,00              | 11,21             | 100,00              | 100,00                   | 11,21                 | MDWS |
|            | 1.7890.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)            | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.413000 | Handelswaren                                                              | 1.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.457000 | Druckwerke                                                                | 5.000,00            | 10.000,00           | 0,00              | 5.000,00            | 10.000,00                | 0,00                  | MDWS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                               | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                                           | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.7890.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.691000 | Schadensvergütungen                                                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                                    | 107.000,00          | 100.000,00          | 95.713,12         | 107.000,00          | 100.000,00               | 101.879,43            | MDWS |
|            | 1.7890.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                              | 100,00              | 35.000,00           | 37.844,64         | 100,00              | 35.000,00                | 37.844,64             | MDWS |
|            | 1.7890.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                                           | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.128,70          | 10.000,00           | 10.000,00                | 1.128,70              | MDWS |
|            | 1.7890.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                        | 100,00              | 100,00              | 300,00            | 100,00              | 100,00                   | 300,00                | MDWS |
|            | 1.7890.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                          | 48.000,00           | 227.500,00          | 233.117,06        | 48.000,00           | 227.500,00               | 179.151,32            | MDWS |
|            | 1.7890.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Förderpakete)                                           | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kreativwirtschaft)                                      | 5.000,00            | 10.000,00           | 8.377,97          | 5.000,00            | 10.000,00                | 7.098,46              | MDWS |
|            | 1.7890.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                              | 94.000,00           | 332.000,00          | 254.541,00        | 94.000,00           | 332.000,00               | 161.972,64            | MDWS |
|            | 1.7890.755200 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)          | 5.000,00            | 10.000,00           | 3.027,48          | 5.000,00            | 10.000,00                | 2.435,88              | MDWS |
|            | 1.7890.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 0,00                | 15.000,00           | 30.725,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | MDWS |
|            | 1.7890.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00                | 28.825,00             | MDWS |
|            | 1.7890.781110 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Marketing GmbH) | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | MDWS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 109</b>                                                                  | <b>285.900,00</b>   | <b>774.700,00</b>   | <b>673.466,68</b> | <b>285.900,00</b>   | <b>774.700,00</b>        | <b>529.485,28</b>     |      |
| <b>110</b> |               | <b>Märkte</b>                                                                             |                     |                     |                   |                     |                          |                       |      |
|            | 1.8280.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                      | 3.500,00            | 3.300,00            | 333,39            | 3.500,00            | 3.300,00                 | 333,39                | MA   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8280.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 1.000,00            | 2.000,00            | 366,10                   | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.766,52              | MA |
|            | 1.8280.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 10.000,00           | 15.000,00           | 6.851,33                 | 10.000,00           | 15.000,00           | 12.053,46             | MA |
|            | 1.8280.413000 | Handelswaren                                                   | 100,00              | 11.000,00           | 29,97                    | 100,00              | 11.000,00           | 29,97                 | MA |
|            | 1.8280.452900 | Treibstoffe                                                    | 200,00              | 200,00              | 71,42                    | 200,00              | 200,00              | 71,42                 | MA |
|            | 1.8280.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 5.000,00            | 2.500,00            | 1.195,27                 | 5.000,00            | 2.500,00            | 1.195,27              | MA |
|            | 1.8280.457000 | Druckwerke                                                     | 5.000,00            | 6.600,00            | 0,00                     | 5.000,00            | 6.600,00            | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.600100 | Energiebezüge (Gas)                                            | 4.400,00            | 4.000,00            | 1.113,93                 | 4.400,00            | 4.000,00            | 1.113,93              | MA |
|            | 1.8280.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 24.000,00           | 28.287,44                | 100,00              | 24.000,00           | 491,40                | MA |
|            | 1.8280.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 5.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 5.000,00            | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 16.000,00           | 16.000,00           | 15.611,72                | 16.000,00           | 16.000,00           | 15.515,96             | MA |
|            | 1.8280.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.722000 | Rückersätze von Erträgen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 335.500,00          | 377.100,00          | 543.126,69               | 335.500,00          | 377.100,00          | 650.259,72            | MA |
|            | 1.8280.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (UST)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MA |
|            | 1.8280.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 0,00                | 95.000,00           | 95.000,00                | 0,00                | 95.000,00           | 95.000,00             | MA |
|            | 1.8280.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | MA |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 110</b>                                       | <b>387.400,00</b>   | <b>558.400,00</b>   | <b>691.987,26</b>        | <b>387.400,00</b>   | <b>558.400,00</b>   | <b>777.831,04</b>     |    |
| <b>111</b> |               | <b>Kultur</b>                                                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.3000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.678,02                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.678,02              | KU |
|            | 1.3000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | KU |
|            | 1.3000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 62,52                    | 200,00              | 200,00              | 62,52                 | KU |
|            | 1.3000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.513,14                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.513,14              | KU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr. | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|         |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|         | 1.3000.457000 | Druckwerke                                                               | 200,00              | 200,00              | 4.950,22                 | 200,00              | 200,00              | 3.648,22 KU           |
|         | 1.3000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und<br>Gesundheitsvorsorge               | 300,00              | 300,00              | 533,12                   | 300,00              | 300,00              | 533,12 KU             |
|         | 1.3000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                               | 100,00              | 2.100,00            | 5.030,91                 | 100,00              | 2.100,00            | 5.030,91 KU           |
|         | 1.3000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                     | 2.100,00            | 0,00                | 0,00 KU               |
|         | 1.3000.630000 | Postdienste                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3000.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 24.000,00           | 5.000,00            | 0,00                     | 24.000,00           | 5.000,00            | 0,00 KU               |
|         | 1.3000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 6.000,00            | 1.000,00            | 3.589,42                 | 6.000,00            | 1.000,00            | 3.625,82 KU           |
|         | 1.3000.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen<br>(Materialien)        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.413000 | Handelswaren                                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.457000 | Druckwerke                                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.621000 | Sonstige Transporte                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 7.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00                 | 7.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00 KU           |
|         | 1.3120.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 720,00                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 720,00 KU             |
|         | 1.3120.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.757000 | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 | 48.200,00           | 48.200,00           | 26.700,00                | 48.200,00           | 48.200,00           | 26.700,00 KU          |
|         | 1.3120.757010 | Transfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (Preise)        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
|         | 1.3120.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                  | 100,00              | 100,00              | 10.580,00                | 100,00              | 100,00              | 10.580,00 KU          |
|         | 1.3120.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)                         | 9.000,00            | 14.000,00           | 12.000,00                | 9.000,00            | 14.000,00           | 12.000,00 KU          |
|         | 1.3120.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 KU               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr. | VAST          | Bezeichnung                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|         |               |                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|         | 1.3120.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 3.200,00            | 2.000,00            | 3.219,18                 | 3.200,00            | 2.000,00            | 3.219,18              | KU |
|         | 1.3200.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)        | 500,00              | 300,00              | 192,83                   | 500,00              | 300,00              | 192,83                | KU |
|         | 1.3200.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                            | 100,00              | 300,00              | 241,00                   | 100,00              | 300,00              | 241,00                | KU |
|         | 1.3200.457000 | Druckwerke                                                            | 500,00              | 1.200,00            | 682,17                   | 500,00              | 1.200,00            | 682,17                | KU |
|         | 1.3200.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                            | 100,00              | 5.800,00            | 3.477,27                 | 100,00              | 5.800,00            | 3.477,27              | KU |
|         | 1.3200.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 8.600,00            | 0,00                | 0,00                     | 8.600,00            | 0,00                | 0,00                  | KU |
|         | 1.3200.621000 | Sonstige Transporte                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3200.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 102.000,00          | 95.000,00           | 99.716,46                | 102.000,00          | 95.000,00           | 99.716,46             | KU |
|         | 1.3200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.113,80                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.399,80              | KU |
|         | 1.3200.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.524,90                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.077,60              | KU |
|         | 1.3220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00              | 500,00              | 566,06                   | 100,00              | 500,00              | 566,06                | KU |
|         | 1.3220.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.413000 | Handelswaren                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.457000 | Druckwerke                                                            | 100,00              | 100,00              | 13,90                    | 100,00              | 100,00              | 13,90                 | KU |
|         | 1.3220.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.621000 | Sonstige Transporte                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 19.000,00           | 19.000,00           | 14.866,02                | 19.000,00           | 19.000,00           | 14.866,02             | KU |
|         | 1.3220.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                          | 200,00              | 200,00              | 180,00                   | 200,00              | 200,00              | 180,00                | KU |
|         | 1.3220.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 5.000,00            | 10.000,00           | 8.896,75                 | 5.000,00            | 10.000,00           | 8.896,75              | KU |
|         | 1.3220.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|         | 1.3220.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere          | 53.000,00           | 53.000,00           | 40.000,00                | 53.000,00           | 53.000,00           | 36.000,00             | KU |
|         | 1.3220.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                              | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.3220.757000 |      | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck                         | 226.000,00          | 225.300,00          | 300.123,16               | 226.000,00          | 225.300,00          | 296.123,16 KU         |
| 1.3220.757010 |      | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Preise)                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3220.768000 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                      | 100,00              | 6.000,00            | 8.500,00                 | 100,00              | 6.000,00            | 8.500,00 KU           |
| 1.3220.768010 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)                             | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00 KU               |
| 1.3230.781000 |      | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadttheater) | 7.652.000,00        | 7.096.000,00        | 0,00                     | 7.652.000,00        | 7.096.000,00        | 0,00 KU               |
| 1.3300.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                         | 1.500,00            | 1.000,00            | 74,88                    | 1.500,00            | 1.000,00            | 74,88 KU              |
| 1.3300.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)               | 500,00              | 500,00              | 617,59                   | 500,00              | 500,00              | 617,59 KU             |
| 1.3300.413000 |      | Handelswaren                                                                 | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 100,00              | 1.000,00            | 0,00 KU               |
| 1.3300.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 300,00              | 300,00              | 35,29                    | 300,00              | 300,00              | 35,29 KU              |
| 1.3300.457000 |      | Druckwerke                                                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 KU               |
| 1.3300.614200 |      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 0,00                | 120.000,00          | 128,80                   | 0,00                | 120.000,00          | 128,80 KU             |
| 1.3300.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                   | 100,00              | 25.200,00           | 0,00                     | 100,00              | 25.200,00           | 0,00 KU               |
| 1.3300.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00 KU               |
| 1.3300.621000 |      | Sonstige Transporte                                                          | 1.000,00            | 4.500,00            | 6.207,33                 | 1.000,00            | 4.500,00            | 6.207,33 KU           |
| 1.3300.700000 |      | Miet- und Pachtanwendung                                                     | 100,00              | 10.000,00           | 0,00                     | 100,00              | 10.000,00           | 0,00 KU               |
| 1.3300.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 200,00              | 200,00              | 1.330,00                 | 200,00              | 200,00              | 1.330,00 KU           |
| 1.3300.726000 |      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3300.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 21.100,00           | 37.700,00           | 53.773,88                | 21.100,00           | 37.700,00           | 53.773,88 KU          |
| 1.3300.728010 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                                | 26.000,00           | 26.000,00           | 24.840,00                | 26.000,00           | 26.000,00           | 24.840,00 KU          |
| 1.3300.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                                        | 100,00              | 100,00              | 20,00                    | 100,00              | 100,00              | 20,00 KU              |
| 1.3300.755000 |      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3300.755010 |      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3300.757000 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 44.600,00           | 44.600,00           | 59.500,00                | 44.600,00           | 44.600,00           | 59.500,00 KU          |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                     | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                 | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.3300.757010 |      | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Preise) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3300.768000 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte                         | 100,00              | 10.500,00           | 6.800,00                 | 100,00              | 10.500,00           | 6.800,00 KU           |
| 1.3300.768010 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)                | 32.500,00           | 46.300,00           | 33.200,00                | 32.500,00           | 46.300,00           | 33.200,00 KU          |
| 1.3610.700000 |      | Miet- und Pacht aufwand                                         | 4.500,00            | 3.500,00            | 3.200,00                 | 4.500,00            | 3.500,00            | 3.200,00 KU           |
| 1.3610.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 12.000,00           | 10.500,00           | 9.384,45                 | 12.000,00           | 10.500,00           | 9.384,45 KU           |
| 1.3620.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3620.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3620.619000 |      | Instandhaltung von Sonderanlag en                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.586,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.586,00 KU           |
| 1.3620.700000 |      | Miet- und Pacht aufwand                                         | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00 KU           |
| 1.3620.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.298,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.298,00 KU           |
| 1.3620.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3620.757000 |      | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3620.768000 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3620.777000 |      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 KU               |
| 1.3620.777000 |      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00 KU               |
| 1.3810.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.413000 |      | Handelswaren                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.456100 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.457000 |      | Druckwerke                                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.333,20                | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.333,20 KU          |
| 1.3810.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |
| 1.3810.621000 |      | Sonstige Transporte                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KU               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                        | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                                    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.3810.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                                       | 100,00              | 200,00              | 0,00                | 100,00              | 200,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                   | 7.400,00            | 7.400,00            | 6.214,00            | 7.400,00            | 7.400,00                 | 6.214,00              | KU |
|            | 1.3810.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kulturraum)                                      | 5.000,00            | 30.000,00           | 9.600,00            | 5.000,00            | 30.000,00                | 9.600,00              | KU |
|            | 1.3810.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.729100 | Sonstige Aufwendungen                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 0,00                | 0,00                | 107.000,00          | 0,00                | 0,00                     | 100.000,00            | KU |
|            | 1.3810.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              | 458.500,00          | 458.000,00          | 522.700,00          | 458.500,00          | 458.000,00               | 521.700,00            | KU |
|            | 1.3810.757010 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Preise)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                            | 100,00              | 12.500,00           | 3.500,00            | 100,00              | 12.500,00                | 3.500,00              | KU |
|            | 1.3810.768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)                                   | 5.000,00            | 7.700,00            | 7.000,00            | 5.000,00            | 7.700,00                 | 7.000,00              | KU |
|            | 1.3810.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU |
|            | 1.3810.781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbands (Klagenfurt Festival) | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00               | 0,00                  | KU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 111</b>                                                           | <b>8.937.000,00</b> | <b>8.592.900,00</b> | <b>1.443.014,27</b> | <b>8.937.000,00</b> | <b>8.592.900,00</b>      | <b>1.425.587,37</b>   |    |
| <b>112</b> |               | <b>Gesundheit</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
|            | 1.1320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 322,41              | 2.000,00            | 2.000,00                 | 322,41                | GH |
|            | 1.1320.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 127,44              | 1.000,00            | 1.000,00                 | 127,44                | GH |
|            | 1.1320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 9,80                | 1.500,00            | 1.500,00                 | 9,80                  | GH |
|            | 1.1320.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                  | GH |
|            | 1.1320.457000 | Druckwerke                                                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GH |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.1320.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 11.000,00           | 11.000,00           | 5.339,27                 | 11.000,00           | 11.000,00           | 5.339,27 GH           |
| 1.1320.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 5.500,00            | 990,28                   | 100,00              | 5.500,00            | 990,28 GH             |
| 1.1320.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                     | 5.500,00            | 0,00                | 0,00 GH               |
| 1.1320.621000 |      | Sonstige Transporte                                            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.516,43                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.502,82 GH           |
| 1.1320.726000 |      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 3.100,00            | 3.000,00            | 2.700,00                 | 3.100,00            | 3.000,00            | 2.700,00 GH           |
| 1.1320.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 304.000,00          | 236.000,00          | 169.694,65               | 304.000,00          | 236.000,00          | 159.993,25 GH         |
| 1.1320.728100 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (Wasseruntersuchungen)        | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.374,40                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.374,40 GH           |
| 1.1320.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 131,00                   | 100,00              | 100,00              | 131,00 GH             |
| 1.5000.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 300,00              | 300,00              | 451,17                   | 300,00              | 300,00              | 451,17 GH             |
| 1.5000.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00 GH               |
| 1.5000.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 37,50                    | 200,00              | 200,00              | 37,50 GH              |
| 1.5000.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.369,56                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.369,56 GH           |
| 1.5000.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GH               |
| 1.5000.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00 GH               |
| 1.5000.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00 GH               |
| 1.5000.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GH               |
| 1.5000.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 200,00              | 200,00              | 168,21                   | 200,00              | 200,00              | 168,21 GH             |
| 1.5129.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 584,00                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 584,00 GH             |
| 1.5129.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.188,35                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.188,35 GH           |
| 1.5129.413000 |      | Handelswaren                                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 GH               |
| 1.5129.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00              | 500,00              | 29,97                    | 500,00              | 500,00              | 29,97 GH              |
| 1.5129.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 350.000,00          | 450.000,00          | 316.676,61               | 350.000,00          | 450.000,00          | 316.676,61 GH         |
| 1.5129.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 5.200,00            | 2.333,17                 | 100,00              | 5.200,00            | 2.333,17 GH           |
| 1.5129.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 28.000,00           | 71.000,00           | 53.387,45                | 28.000,00           | 71.000,00           | 54.387,45 GH          |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.                  | VAST | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|                          |      |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| 1.5129.728010            |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5129.729000            |      | Sonstige Aufwendungen                                                    | 200,00              | 200,00              | 1.349,79          | 200,00              | 200,00                   | 1.349,79              | GH |
| 1.5129.755010            |      | Transfers an Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere (Preise) | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5129.757000            |      | Transfers an private Organisat ionen ohne<br>Erwerbszweck                | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.717,00         | 15.000,00           | 15.000,00                | 13.717,00             | GH |
| 1.5129.757010            |      | Transfers an private Organisat ionen ohne<br>Erwerbszweck (Preise)       | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5129.768010            |      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5160.400000            |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00                 | 0,00                  | GH |
| 1.5160.400110            |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                        | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5160.402100            |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien)       | 2.000,00            | 2.000,00            | 38,96             | 2.000,00            | 2.000,00                 | 38,96                 | GH |
| 1.5160.413000            |      | Handelswaren                                                             | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00                 | 0,00                  | GH |
| 1.5160.452900            |      | Treibstoffe                                                              | 800,00              | 0,00                | 0,00              | 800,00              | 0,00                     | 0,00                  | GH |
| 1.5160.456000            |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                              | 2.000,00            | 4.000,00            | 177,96            | 2.000,00            | 4.000,00                 | 177,96                | GH |
| 1.5160.457000            |      | Druckwerke                                                               | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.622,75          | 2.000,00            | 1.000,00                 | 2.679,25              | GH |
| 1.5160.458000            |      | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge              | 1.500,00            | 1.500,00            | 472,32            | 1.500,00            | 1.500,00                 | 472,32                | GH |
| 1.5160.617000            |      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | GH |
| 1.5160.618000            |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                              | 100,00              | 1.000,00            | 546,39            | 100,00              | 1.000,00                 | 546,39                | GH |
| 1.5160.618900            |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | GH |
| 1.5160.691000            |      | Schadensvergütungen                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | GH |
| 1.5160.710000            |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                            | 200,00              | 0,00                | 0,00              | 200,00              | 0,00                     | 0,00                  | GH |
| 1.5160.728000            |      | Entgelte für sonstige Leistung en                                        | 17.000,00           | 37.000,00           | 24.075,74         | 17.000,00           | 37.000,00                | 25.625,74             | GH |
| 1.5160.729000            |      | Sonstige Aufwendungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
| 1.5300.757000            |      | Transfers an private Organisat ionen ohne<br>Erwerbszweck                | 14.000,00           | 12.500,00           | 12.000,00         | 14.000,00           | 12.500,00                | 12.000,00             | GH |
| <b>Summe Ringnr. 112</b> |      |                                                                          | <b>796.000,00</b>   | <b>892.100,00</b>   | <b>613.432,58</b> | <b>796.000,00</b>   | <b>892.100,00</b>        | <b>607.324,07</b>     |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |       |
| <b>113</b> |               | <b>Suchtberatung, Sonstige medizinische Beratung</b>           |                     |                     |                   |                     |                          |                       |       |
|            | 1.5122.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3.300,00            | 2.500,00            | 1.874,39          | 3.300,00            | 2.500,00                 | 1.874,39              | GHBer |
|            | 1.5122.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHBer |
|            | 1.5122.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.659,36          | 4.000,00            | 4.000,00                 | 3.554,16              | GHBer |
|            | 1.5122.413000 | Handelswaren                                                   | 800,00              | 800,00              | 21,55             | 800,00              | 800,00                   | 21,55                 | GHBer |
|            | 1.5122.430000 | Lebensmittel                                                   | 7.400,00            | 6.400,00            | 8.337,41          | 7.400,00            | 6.400,00                 | 8.337,41              | GHBer |
|            | 1.5122.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.000,00            | 2.000,00            | 538,80            | 1.000,00            | 2.000,00                 | 538,80                | GHBer |
|            | 1.5122.457000 | Druckwerke                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GHBer |
|            | 1.5122.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 42.200,00           | 42.200,00           | 43.039,76         | 42.200,00           | 42.200,00                | 43.039,76             | GHBer |
|            | 1.5122.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 500,00              | 625,20            | 100,00              | 500,00                   | 625,20                | GHBer |
|            | 1.5122.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00              | 0,00                     | 0,00                  | GHBer |
|            | 1.5122.621000 | Sonstige Transporte                                            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.279,00          | 2.000,00            | 2.000,00                 | 1.279,00              | GHBer |
|            | 1.5122.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 54.300,00           | 54.300,00           | 50.551,04         | 54.300,00           | 54.300,00                | 50.551,04             | GHBer |
|            | 1.5122.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | GHBer |
|            | 1.5122.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 46.900,00           | 50.900,00           | 41.961,10         | 46.900,00           | 50.900,00                | 42.236,10             | GHBer |
|            | 1.5122.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 16.600,00           | 16.600,00           | 14.144,00         | 16.600,00           | 16.600,00                | 14.328,00             | GHBer |
|            | 1.5122.729100 | Sonstige Aufwendungen (Aktivitäten)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHBer |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 113</b>                                       | <b>180.000,00</b>   | <b>183.100,00</b>   | <b>166.031,61</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>183.100,00</b>        | <b>166.385,41</b>     |       |
| <b>114</b> |               | <b>Desinfektionsanstalten</b>                                  |                     |                     |                   |                     |                          |                       |       |
|            | 1.5130.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 551,81            | 1.000,00            | 1.000,00                 | 551,81                | GH    |
|            | 1.5130.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 1.000,00            | 1.000,00            | 149,98            | 1.000,00            | 1.000,00                 | 149,98                | GH    |
|            | 1.5130.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 400,00              | 400,00              | 19,12             | 400,00              | 400,00                   | 19,12                 | GH    |
|            | 1.5130.452900 | Treibstoffe                                                    | 1.500,00            | 2.300,00            | 1.949,34          | 1.500,00            | 2.300,00                 | 1.949,34              | GH    |
|            | 1.5130.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 779,94            | 3.000,00            | 3.000,00                 | 779,94                | GH    |
|            | 1.5130.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GH    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                      | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |                          |                                                                  | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.5130.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.600100            | Energiebezüge (Gas)                                              | 100,00              | 100,00              | 11.364,72        | 100,00              | 100,00                   | 11.364,72             | GH |
|            | 1.5130.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)      | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.616900            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen            | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                              | 6.800,00            | 100,00              | 0,00             | 6.800,00            | 100,00                   | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 100,00              | 8.800,00            | 5.969,06         | 100,00              | 8.800,00                 | 5.969,06              | GH |
|            | 1.5130.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                       | 100,00              | 3.000,00            | 0,00             | 100,00              | 3.000,00                 | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 3.000,00            | 0,00                | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.691000            | Schadensvergütungen                                              | 300,00              | 300,00              | 0,00             | 300,00              | 300,00                   | 0,00                  | GH |
|            | 1.5130.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 100,00              | 200,00              | 96,40            | 100,00              | 200,00                   | 96,40                 | GH |
|            | 1.5130.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 200,00              | 200,00              | 3.246,40         | 200,00              | 200,00                   | 3.246,40              | GH |
|            | 1.5130.729000            | Sonstige Aufwendungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GH |
|            | <b>Summe Ringnr. 114</b> |                                                                  | <b>18.600,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>24.126,77</b> | <b>18.600,00</b>    | <b>21.400,00</b>         | <b>24.126,77</b>      |    |
| <b>115</b> | <b>Umweltschutz</b>      |                                                                  |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.5200.754000            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht) | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00         | 4.500,00            | 4.500,00                 | 4.500,00              | US |
|            | 1.5290.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.308,77         | 4.000,00            | 2.000,00                 | 2.308,77              | US |
|            | 1.5290.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                | 500,00              | 200,00              | 591,56           | 500,00              | 200,00                   | 591,56                | US |
|            | 1.5290.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.491,11         | 1.500,00            | 1.500,00                 | 1.491,11              | US |
|            | 1.5290.413000            | Handelswaren                                                     | 100,00              | 100,00              | 125,00           | 100,00              | 100,00                   | 125,00                | US |
|            | 1.5290.452900            | Treibstoffe                                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.629,33         | 2.000,00            | 2.000,00                 | 1.571,74              | US |
|            | 1.5290.455000            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                       | 500,00              | 500,00              | 256,27           | 500,00              | 500,00                   | 256,27                | US |
|            | 1.5290.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                       | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.744,94         | 2.500,00            | 2.500,00                 | 1.744,94              | US |
|            | 1.5290.457000            | Druckwerke                                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 265,68           | 3.000,00            | 3.000,00                 | 265,68                | US |
|            | 1.5290.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | US |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                               | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.5290.616000 |      | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.616900 |      | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen        | 200,00              | 200,00              | 29,94                    | 200,00              | 200,00              | 29,94 US              |
| 1.5290.617000 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.617900 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 6.462,40                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 6.459,02 US           |
| 1.5290.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                   | 100,00              | 32.200,00           | 33.350,04                | 100,00              | 32.200,00           | 33.350,04 US          |
| 1.5290.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                         | 34.900,00           | 0,00                | 0,00                     | 34.900,00           | 0,00                | 0,00 US               |
| 1.5290.621000 |      | Sonstige Transporte                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.691000 |      | Schadensvergütungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                        | 1.500,00            | 5.000,00            | 4.794,77                 | 1.500,00            | 5.000,00            | 4.794,77 US           |
| 1.5290.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                 | 300,00              | 300,00              | 392,60                   | 300,00              | 300,00              | 392,60 US             |
| 1.5290.726000 |      | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen                           | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.760,31                 | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.760,31 US           |
| 1.5290.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 191.500,00          | 205.100,00          | 116.673,76               | 191.500,00          | 205.100,00          | 116.673,76 US         |
| 1.5290.728010 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                         | 100,00              | 100,00              | 365,78                   | 100,00              | 100,00              | 365,78 US             |
| 1.5290.751001 |      | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.755000 |      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.757000 |      | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck        | 100,00              | 100,00              | 350,00                   | 100,00              | 100,00              | 350,00 US             |
| 1.5290.768000 |      | Sonstige Transfers an private Haushalte                       | 2.100,00            | 100,00              | 2.100,00                 | 2.100,00            | 100,00              | 2.100,00 US           |
| 1.5290.774000 |      | Kapitaltransfers an sonstige T räger des öffentlichen Rechts  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 US               |
| 1.5290.774000 |      | Kapitaltransfers an sonstige T räger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.777000 |      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 US               |
| 1.5290.777000 |      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |
| 1.5290.780000 |      | Transfers an das Ausland                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 US               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.                  | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|                          |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
| <b>Summe Ringnr. 115</b> |               |                                                                          | <b>266.200,00</b>   | <b>276.200,00</b>   | <b>186.192,26</b>        | <b>266.200,00</b>   | <b>276.200,00</b>   | <b>186.131,29</b>     |      |
| <b>116</b>               |               | <b>Projekt "E³@School"</b>                                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|                          | 1.5291.728030 | Entgelte für sonstige Leistung en (E³@School)                            | 26.200,00           | 22.500,00           | 10.262,81                | 26.200,00           | 22.500,00           | 10.262,81             | US   |
|                          | 1.5291.729030 | Sonstige Aufwendungen (E³@School)                                        | 100,00              | 100,00              | 9.626,00                 | 100,00              | 100,00              | 9.626,00              | US   |
|                          | 1.5291.755030 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (E³@School) | 0,00                | 89.400,00           | 72.541,34                | 0,00                | 89.400,00           | 72.541,34             | US   |
|                          | 1.5291.757030 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (E³@School)       | 0,00                | 37.600,00           | 42.801,22                | 0,00                | 37.600,00           | 42.801,22             | US   |
| <b>Summe Ringnr. 116</b> |               |                                                                          | <b>26.300,00</b>    | <b>149.600,00</b>   | <b>135.231,37</b>        | <b>26.300,00</b>    | <b>149.600,00</b>   | <b>135.231,37</b>     |      |
| <b>117</b>               |               | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)</b>                      |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|                          | 1.8170.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 537,60                   | 6.000,00            | 6.000,00            | 537,60                | GHFH |
|                          | 1.8170.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien)          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel                              | 500,00              | 400,00              | 0,00                     | 500,00              | 400,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 41,44                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 41,44                 | GHFH |
|                          | 1.8170.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.613100 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen                   | 205.400,00          | 155.100,00          | 98.109,18                | 205.400,00          | 155.100,00          | 98.678,80             | GHFH |
|                          | 1.8170.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                              | 100,00              | 2.000,00            | 0,00                     | 100,00              | 2.000,00            | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                                    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|                          | 1.8170.621000 | Sonstige Transporte                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
|            | 1.8170.691000 | Schadensvergütungen                                            | 6.000,00            | 5.000,00            | 2.484,00                 | 6.000,00            | 5.000,00            | 2.484,00              | GHFH |
|            | 1.8170.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.153,43                | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.153,43             | GHFH |
|            | 1.8170.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|            | 1.8170.722000 | Rückersätze von Erträgen                                       | 4.000,00            | 2.000,00            | 0,00                     | 4.000,00            | 2.000,00            | 0,00                  | GHFH |
|            | 1.8170.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 70.000,00           | 70.000,00           | 222.078,97               | 70.000,00           | 70.000,00           | 221.620,37            | GHFH |
|            | 1.8170.728070 | Entgelte für sonstige Leistungen (USt)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|            | 1.8170.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 160.000,00          | 175.100,00          | 0,00                     | 160.000,00          | 175.100,00          | 0,00                  | GHFH |
|            | 1.8170.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 3.722,20                 | 100,00              | 100,00              | 3.722,20              | GHFH |
|            | 1.8170.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GHFH |
|            | 1.8170.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 1.800,00            | 100,00              | 1.260,00                 | 1.800,00            | 100,00              | 1.260,00              | GHFH |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 117</b>                                       | <b>479.100,00</b>   | <b>439.000,00</b>   | <b>346.386,82</b>        | <b>479.100,00</b>   | <b>439.000,00</b>   | <b>346.497,84</b>     |      |
| <b>118</b> |               | <b>Kindergärten und Horte</b>                                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|            | 1.2400.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 187.700,00          | 118.500,00          | 67.096,69                | 187.700,00          | 118.500,00          | 67.480,96             | KH   |
|            | 1.2400.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 52.400,00           | 48.200,00           | 9.557,02                 | 52.400,00           | 48.200,00           | 9.557,02              | KH   |
|            | 1.2400.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 75.600,00           | 55.800,00           | 26.290,88                | 75.600,00           | 55.800,00           | 26.221,26             | KH   |
|            | 1.2400.430000 | Lebensmittel                                                   | 380.900,00          | 333.700,00          | 190.175,61               | 380.900,00          | 333.700,00          | 192.140,03            | KH   |
|            | 1.2400.452900 | Treibstoffe                                                    | 2.000,00            | 1.800,00            | 1.502,19                 | 2.000,00            | 1.800,00            | 1.502,19              | KH   |
|            | 1.2400.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 15.600,00           | 24.600,00           | 8.824,90                 | 15.600,00           | 24.600,00           | 8.892,68              | KH   |
|            | 1.2400.457000 | Druckwerke                                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.511,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.511,00              | KH   |
|            | 1.2400.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | KH   |
|            | 1.2400.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KH   |
|            | 1.2400.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 10.000,00           | 5.700,00            | 2.232,19                 | 10.000,00           | 5.700,00            | 2.232,19              | KH   |
|            | 1.2400.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KH   |
|            | 1.2400.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 1.500,00            | 24.000,00           | 18.480,51                | 1.500,00            | 24.000,00           | 17.875,63             | KH   |
|            | 1.2400.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 34.200,00           | 100,00              | 0,00                     | 34.200,00           | 100,00              | 0,00                  | KH   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                            | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                        | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.2400.621000 |      | Sonstige Transporte                                                    | 15.100,00           | 12.800,00           | 10.821,38                | 15.100,00           | 12.800,00           | 10.821,38 KH          |
| 1.2400.630000 |      | Postdienste                                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KH               |
| 1.2400.691000 |      | Schadensvergütungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KH               |
| 1.2400.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                                 | 292.500,00          | 344.000,00          | 220.947,82               | 292.500,00          | 344.000,00          | 220.947,82 KH         |
| 1.2400.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 300,00              | 300,00              | 150,00                   | 300,00              | 300,00              | 150,00 KH             |
| 1.2400.720100 |      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Solidarbeitrag)         | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 35.000,00           | 0,00                | 0,00 KH               |
| 1.2400.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 1.390.800,00        | 79.400,00           | 100.490,11               | 1.390.800,00        | 79.400,00           | 100.714,34 KH         |
| 1.2400.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                                  | 100,00              | 100,00              | 1,45                     | 100,00              | 100,00              | 1,45 KH               |
| 1.2400.729709 |      | Sonstige Aufwendungen                                                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 KH               |
| 1.2400.757000 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 202.000,00          | 554.600,00          | 3.021.469,47             | 202.000,00          | 554.600,00          | 3.021.469,47 KH       |
| 1.2400.757100 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung) | 8.468.000,00        | 5.900.000,00        | 0,00                     | 8.468.000,00        | 5.900.000,00        | 0,00 KH               |
| 1.2400.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 KH               |
| 1.2400.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 KH               |
| 1.2500.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 77.800,00           | 67.400,00           | 28.524,96                | 77.800,00           | 67.400,00           | 28.824,50 KH          |
| 1.2500.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                      | 30.600,00           | 28.700,00           | 4.827,00                 | 30.600,00           | 28.700,00           | 4.827,00 KH           |
| 1.2500.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)         | 43.100,00           | 37.300,00           | 11.577,43                | 43.100,00           | 37.300,00           | 11.579,87 KH          |
| 1.2500.430000 |      | Lebensmittel                                                           | 200.400,00          | 199.900,00          | 111.558,84               | 200.400,00          | 199.900,00          | 110.499,03 KH         |
| 1.2500.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 8.400,00            | 14.300,00           | 4.871,08                 | 8.400,00            | 14.300,00           | 4.939,71 KH           |
| 1.2500.457000 |      | Druckwerke                                                             | 4.000,00            | 4.300,00            | 2.581,12                 | 4.000,00            | 4.300,00            | 2.581,12 KH           |
| 1.2500.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 KH               |
| 1.2500.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                             | 800,00              | 19.400,00           | 9.810,79                 | 800,00              | 19.400,00           | 9.830,79 KH           |
| 1.2500.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 29.200,00           | 0,00                | 0,00                     | 29.200,00           | 0,00                | 0,00 KH               |
| 1.2500.621000 |      | Sonstige Transporte                                                    | 7.100,00            | 5.800,00            | 4.363,30                 | 7.100,00            | 5.800,00            | 4.363,30 KH           |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag  |                     |                     |                      | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.2500.621709            | Sonstige Transporte                                            | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 100,00                   | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.630000            | Postdienste                                                    | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 100,00                   | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.691000            | Schadensvergütungen                                            | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 100,00                   | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00               | 400,00              | 314,00              | 100,00               | 400,00                   | 314,00                | KH |
|            | 1.2500.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 300,00               | 300,00              | 0,00                | 300,00               | 300,00                   | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 142.300,00           | 27.000,00           | 56.620,86           | 142.300,00           | 27.000,00                | 56.632,80             | KH |
|            | 1.2500.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00               | 100,00              | 5,00                | 100,00               | 100,00                   | 5,00                  | KH |
|            | 1.2500.729709            | Sonstige Aufwendungen                                          | 900,00               | 9.300,00            | 0,00                | 900,00               | 9.300,00                 | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.757000            | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 766.200,00           | 888.200,00          | 706.004,14          | 766.200,00           | 888.200,00               | 706.004,14            | KH |
|            | 1.2500.777000            | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  | KH |
|            | 1.2500.777000            | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 100,00                   | 0,00                  | KH |
|            | <b>Summe Ringnr. 118</b> |                                                                | <b>12.482.800,00</b> | <b>8.814.000,00</b> | <b>4.623.609,74</b> | <b>12.482.800,00</b> | <b>8.814.000,00</b>      | <b>4.624.918,68</b>   |    |
| <b>119</b> | <b>Straßenreinigung</b>  |                                                                |                      |                     |                     |                      |                          |                       |    |
|            | 1.8140.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 10.000,00            | 16.000,00           | 28.481,42           | 10.000,00            | 16.000,00                | 28.481,42             | SV |
|            | 1.8140.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 7.500,00             | 7.500,00            | 6.918,03            | 7.500,00             | 7.500,00                 | 6.918,03              | SV |
|            | 1.8140.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00               | 100,00              | 112.723,99          | 100,00               | 100,00                   | 47.324,85             | SV |
|            | 1.8140.452900            | Treibstoffe                                                    | 210.000,00           | 200.000,00          | 222.199,18          | 210.000,00           | 200.000,00               | 222.199,18            | SV |
|            | 1.8140.455000            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                     | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8140.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00               | 100,00              | 0,00                | 100,00               | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8140.459000            | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 180.000,00           | 180.000,00          | 163.621,68          | 180.000,00           | 180.000,00               | 163.602,28            | SV |
|            | 1.8140.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 10.000,00            | 100,00              | 0,00                | 10.000,00            | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8140.616900            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00               | 10.000,00           | 4.935,39            | 100,00               | 10.000,00                | 4.935,39              | SV |
|            | 1.8140.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 200.000,00           | 100,00              | 0,00                | 200.000,00           | 100,00                   | 0,00                  | SV |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                     | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |                          |                                                                 | Ergebnisvoranschlag |                     |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.8140.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 100,00              | 330.000,00          | 361.363,31          | 100,00              | 330.000,00               | 381.735,40            | SV   |
|            | 1.8140.618000            | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                     | 100,00              | 2.000,00            | 15.371,76           | 100,00              | 2.000,00                 | 15.053,72             | SV   |
|            | 1.8140.618900            | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                           | 11.000,00           | 100,00              | 0,00                | 11.000,00           | 100,00                   | 0,00                  | SV   |
|            | 1.8140.621000            | Sonstige Transporte                                             | 100.000,00          | 100.000,00          | 202.633,00          | 100.000,00          | 100.000,00               | 202.633,00            | SV   |
|            | 1.8140.691000            | Schadensvergütungen                                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.775,00            | 1.000,00            | 1.000,00                 | 1.775,00              | SV   |
|            | 1.8140.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                          | 50.000,00           | 50.000,00           | 53.281,47           | 50.000,00           | 50.000,00                | 47.052,52             | SV   |
|            | 1.8140.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV   |
|            | 1.8140.728000            | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 370.000,00          | 350.000,00          | 477.046,62          | 370.000,00          | 350.000,00               | 471.745,32            | SV   |
|            | 1.8140.729000            | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV   |
|            | <b>Summe Ringnr. 119</b> |                                                                 | <b>1.150.300,00</b> | <b>1.247.300,00</b> | <b>1.650.350,85</b> | <b>1.150.300,00</b> | <b>1.247.300,00</b>      | <b>1.593.456,11</b>   |      |
| <b>120</b> | <b>Sport</b>             |                                                                 |                     |                     |                     |                     |                          |                       |      |
|            | 1.2020.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 249,67              | 100,00              | 100,00                   | 249,67                | FTSP |
|            | 1.2020.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 600,00              | 700,00              | 376,36              | 600,00              | 700,00                   | 376,36                | FTSP |
|            | 1.2020.457000            | Druckwerke                                                      | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.616000            | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.616900            | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen          | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 500,00              | 800,00              | 300,00              | 500,00              | 800,00                   | 300,00                | FTSP |
|            | 1.2020.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                          | 39.800,00           | 37.000,00           | 36.539,47           | 39.800,00           | 37.000,00                | 36.539,47             | FTSP |
|            | 1.2020.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2020.728000            | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 200,00              | 1.700,00            | 2.290,54            | 200,00              | 1.700,00                 | 2.290,54              | FTSP |
|            | 1.2020.729000            | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2622.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 1.200,00            | 1.700,00            | 1.220,90            | 1.200,00            | 1.700,00                 | 1.220,90              | FTSP |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
| 1.2622.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.397,82                 | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.397,82              | FTSP |
| 1.2622.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 7.400,00            | 500,00              | 0,00                     | 7.400,00            | 500,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.616000 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 500,00              | 100,00              | 0,00                     | 500,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.616900 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 300,00              | 500,00              | 146,05                   | 300,00              | 500,00              | 146,05                | FTSP |
| 1.2622.617000 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.617900 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 2.600,00            | 348,00                   | 100,00              | 2.600,00            | 348,00                | FTSP |
| 1.2622.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.619000 |      | Instandhaltung von Sonderanlagen                               | 11.700,00           | 25.600,00           | 14.512,84                | 11.700,00           | 25.600,00           | 14.512,84             | FTSP |
| 1.2622.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 18.600,00           | 22.600,00           | 18.071,22                | 18.600,00           | 22.600,00           | 18.071,22             | FTSP |
| 1.2622.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 45.200,00           | 53.700,00           | 75.008,60                | 45.200,00           | 53.700,00           | 75.008,60             | FTSP |
| 1.2622.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | FTSP |
| 1.2622.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2624.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.200,00            | 700,00              | 221,70                   | 1.200,00            | 700,00              | 221,70                | FTSP |
| 1.2624.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 200,00              | 200,00              | 233,33                   | 200,00              | 200,00              | 233,33                | FTSP |
| 1.2624.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 600,00              | 500,00              | 234,41                   | 600,00              | 500,00              | 234,41                | FTSP |
| 1.2624.616000 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 500,00              | 400,00              | 503,36                   | 500,00              | 400,00              | 503,36                | FTSP |
| 1.2624.616900 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00                  | FTSP |
| 1.2624.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 500,00              | 245,00                   | 100,00              | 500,00              | 245,00                | FTSP |
| 1.2624.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | FTSP |
| 1.2624.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 7.800,00            | 6.800,00            | 6.609,72                 | 7.800,00            | 6.800,00            | 6.609,72              | FTSP |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
| 1.2624.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2630.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 600,00              | 600,00              | 1.159,52                 | 600,00              | 600,00              | 1.159,52              | FTSP |
| 1.2630.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 200,00              | 200,00              | 85,25                    | 200,00              | 200,00              | 85,25                 | FTSP |
| 1.2630.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 400,00              | 600,00              | 95,21                    | 400,00              | 600,00              | 201,77                | FTSP |
| 1.2630.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 200,00              | 200,00              | 30,93                    | 200,00              | 200,00              | 30,93                 | FTSP |
| 1.2630.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2630.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2630.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | FTSP |
| 1.2630.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 17.000,00           | 18.000,00           | 12.253,19                | 17.000,00           | 18.000,00           | 12.253,19             | FTSP |
| 1.2630.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 7.300,00            | 20.100,00           | 20.174,67                | 7.300,00            | 20.100,00           | 20.174,67             | FTSP |
| 1.2630.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2630.729709 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 227.700,00          | 216.100,00          | 176.631,65               | 227.700,00          | 216.100,00          | 176.631,65            | FTSP |
| 1.2640.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2640.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2640.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2640.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (Eislauf)                     | 13.300,00           | 13.600,00           | 2.403,00                 | 13.300,00           | 13.600,00           | 2.403,00              | FTSP |
| 1.2690.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 600,00              | 701,79                   | 100,00              | 600,00              | 701,79                | FTSP |
| 1.2690.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 300,00              | 1.500,00            | 235,97                   | 300,00              | 1.500,00            | 235,97                | FTSP |
| 1.2690.413000 |      | Handelswaren                                                   | 8.400,00            | 27.200,00           | 23.964,50                | 8.400,00            | 27.200,00           | 23.964,50             | FTSP |
| 1.2690.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |
| 1.2690.457000 |      | Druckwerke                                                     | 1.400,00            | 14.500,00           | 10.699,28                | 1.400,00            | 14.500,00           | 10.699,28             | FTSP |
| 1.2690.621000 |      | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 100,00              | 190,80                   | 100,00              | 100,00              | 190,80                | FTSP |
| 1.2690.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 300,00              | 700,00              | 825,20                   | 300,00              | 700,00              | 825,20                | FTSP |
| 1.2690.723000 |      | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FTSP |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                              | Bezeichnung                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                   |                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|            | 1.2690.728000                     | Entgelte für sonstige Leistung en                                   | 28.800,00           | 89.200,00           | 64.698,21                | 28.800,00           | 89.200,00           | 64.698,21 FTSP        |
|            | 1.2690.728010                     | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)                      | 145.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00               | 145.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00 FTSP       |
|            | 1.2690.729000                     | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 FTSP             |
|            | 1.2690.755000                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 52.100,00           | 90.500,00           | 79.500,00                | 52.100,00           | 90.500,00           | 77.000,00 FTSP        |
|            | 1.2690.757000                     | Transfers an private Organisationsen ohne Erwerbszweck              | 959.100,00          | 969.000,00          | 961.295,00               | 959.100,00          | 969.000,00          | 957.295,00 FTSP       |
|            | 1.2690.775000                     | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 FTSP             |
|            | 1.2690.775000                     | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 FTSP             |
|            | 1.2690.777000                     | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 136.100,00          | 172.500,00          | 291.784,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00 FTSP             |
|            | 1.2690.777000                     | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 136.100,00          | 172.500,00          | 291.784,00 FTSP       |
|            | <b>Summe Ringnr. 120</b>          |                                                                     | <b>1.742.400,00</b> | <b>1.916.300,00</b> | <b>1.925.237,16</b>      | <b>1.742.400,00</b> | <b>1.916.300,00</b> | <b>1.918.843,72</b>   |
| <b>121</b> | <b>Forschung und Wissenschaft</b> |                                                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.2800.700000                     | Miet- und Pachtanwendung                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2800.729000                     | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2800.757000                     | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 1.100.000,00        | 950.000,00          | 795.525,00               | 1.100.000,00        | 950.000,00          | 795.525,00 MDBS       |
|            | 1.2890.400000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.402100                     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.457000                     | Druckwerke                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.726000                     | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00              | 7.000,00            | 5.000,00                 | 100,00              | 7.000,00            | 5.000,00 MDBS         |
|            | 1.2890.728000                     | Entgelte für sonstige Leistung en                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.729000                     | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.755000                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |
|            | 1.2890.757000                     | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 198.900,00          | 300.400,00          | 292.918,00               | 198.900,00          | 300.400,00          | 355.450,36 MDBS       |
|            | 1.2890.768000                     | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MDBS             |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.           | VAST          | Bezeichnung                                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |               |                                                              | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| Summe Ringnr. 121 |               |                                                              | 1.299.900,00        | 1.258.300,00        | 1.093.443,00             | 1.299.900,00        | 1.258.300,00        | 1.155.975,36          |
| <b>122</b>        |               | <b>Corona-Krise</b>                                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|                   | 1.4419.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.413000 | Handelswaren                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.452900 | Treibstoffe                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.454100 | Reinigungsmittel                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.455000 | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.457000 | Druckwerke                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.621000 | Sonstige Transporte                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.630000 | Postdienste                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.700000 | Miet- und Pacht aufwand                                      | 100,00              | 100,00              | 31.376,46                | 100,00              | 100,00              | 31.376,46 MD          |
|                   | 1.4419.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 100,00              | 100,00              | 11.541,95                | 100,00              | 100,00              | 11.995,25 MD          |
|                   | 1.4419.729000 | Sonstige Aufwendungen                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |
|                   | 1.4419.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 MD               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |       |
|            | 1.4419.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | MD    |
|            | 1.4419.775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD    |
|            | 1.4419.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | MD    |
|            | 1.4419.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD    |
|            | 5.4419.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD    |
|            | 5.4419.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD    |
|            | 5.4419.159000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | MD    |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 122</b>                                                   | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>42.918,41</b> | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>          | <b>43.371,71</b>      |       |
| <b>123</b> |               | <b>Frauen und Chancengleichheit</b>                                        |                     |                     |                  |                     |                          |                       |       |
|            | 1.4691.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 90,00            | 1.000,00            | 1.000,00                 | 90,00                 | MDBER |
|            | 1.4691.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)             | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.413000 | Handelswaren                                                               | 100,00              | 4.000,00            | 14.115,50        | 100,00              | 4.000,00                 | 14.115,50             | MDBER |
|            | 1.4691.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 200,00              | 500,00              | 398,19           | 200,00              | 500,00                   | 398,19                | MDBER |
|            | 1.4691.457000 | Druckwerke                                                                 | 100,00              | 2.800,00            | 2.652,79         | 100,00              | 2.800,00                 | 2.652,79              | MDBER |
|            | 1.4691.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2.300,00            | 5.000,00            | 7.469,98         | 2.300,00            | 5.000,00                 | 7.469,98              | MDBER |
|            | 1.4691.711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 55.000,00           | 99.000,00           | 92.908,89        | 55.000,00           | 99.000,00                | 92.908,89             | MDBER |
|            | 1.4691.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 100,00              | 100,00              | 288,50           | 100,00              | 100,00                   | 288,50                | MDBER |
|            | 1.4691.755010 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Preise)      | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 141.000,00          | 182.900,00          | 163.638,00       | 141.000,00          | 182.900,00               | 163.638,00            | MDBER |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|            |                          |                                                               | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |       |
|            | 1.4691.757010            | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Preise) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MDBER |
|            | 1.4691.768010            | Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00              | MDBER |
|            | <b>Summe Ringnr. 123</b> |                                                               | <b>203.400,00</b>   | <b>298.900,00</b>   | <b>284.561,85</b>        | <b>203.400,00</b>   | <b>298.900,00</b>   | <b>284.561,85</b>     |       |
| <b>125</b> | <b>Berufsfeuerwehren</b> |                                                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.1620.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 86.000,00           | 98.200,00           | 143.226,55               | 86.000,00           | 98.200,00           | 112.784,58            | BF    |
|            | 1.1620.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)             | 72.300,00           | 103.000,00          | 102.229,38               | 72.300,00           | 103.000,00          | 97.220,62             | BF    |
|            | 1.1620.402000            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen              | 6.500,00            | 10.000,00           | 11.040,61                | 6.500,00            | 10.000,00           | 10.012,11             | BF    |
|            | 1.1620.413000            | Handelswaren                                                  | 6.000,00            | 9.000,00            | 2.811,93                 | 6.000,00            | 9.000,00            | 2.811,93              | BF    |
|            | 1.1620.452900            | Treibstoffe                                                   | 65.000,00           | 65.000,00           | 60.190,17                | 65.000,00           | 65.000,00           | 60.190,17             | BF    |
|            | 1.1620.453000            | Schmier- und Schleifmittel                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 207,34                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 207,34                | BF    |
|            | 1.1620.454100            | Reinigungsmittel                                              | 11.300,00           | 6.000,00            | 2.779,58                 | 11.300,00           | 6.000,00            | 2.779,58              | BF    |
|            | 1.1620.455000            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                    | 19.500,00           | 22.300,00           | 15.862,20                | 19.500,00           | 22.300,00           | 15.960,41             | BF    |
|            | 1.1620.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                    | 4.000,00            | 6.500,00            | 2.731,26                 | 4.000,00            | 6.500,00            | 2.707,39              | BF    |
|            | 1.1620.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge       | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | BF    |
|            | 1.1620.459000            | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 36.000,00           | 35.800,00           | 21.279,02                | 36.000,00           | 35.800,00           | 19.822,67             | BF    |
|            | 1.1620.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)   | 0,00                | 9.500,00            | 312,58                   | 0,00                | 9.500,00            | 312,58                | BF    |
|            | 1.1620.616900            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen         | 16.500,00           | 100,00              | 0,00                     | 16.500,00           | 100,00              | 0,00                  | BF    |
|            | 1.1620.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                           | 0,00                | 111.500,00          | 71.557,37                | 0,00                | 111.500,00          | 53.433,51             | BF    |
|            | 1.1620.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 101.500,00          | 100,00              | 0,00                     | 101.500,00          | 100,00              | 0,00                  | BF    |
|            | 1.1620.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                    | 0,00                | 65.800,00           | 39.758,05                | 0,00                | 65.800,00           | 39.758,05             | BF    |
|            | 1.1620.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                          | 63.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 63.000,00           | 100,00              | 0,00                  | BF    |
|            | 1.1620.619000            | Instandhaltung von Sonderanlagen                              | 190.500,00          | 162.900,00          | 123.504,18               | 190.500,00          | 162.900,00          | 118.592,98            | BF    |
|            | 1.1620.621000            | Sonstige Transporte                                           | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | BF    |
|            | 1.1620.630000            | Postdienste                                                   | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | BF    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                           | Bezeichnung                                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                                |                                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.1620.691000                  | Schadensvergütungen                                                         | 900,00              | 900,00              | 300,00                   | 900,00              | 900,00              | 300,00                | BF |
|            | 1.1620.700000                  | Miet- und Pachtaufwand                                                      | 241.500,00          | 232.000,00          | 194.870,85               | 241.500,00          | 232.000,00          | 286.854,27            | BF |
|            | 1.1620.710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                                | 0,00                | 100,00              | 566,80                   | 0,00                | 100,00              | 566,80                | BF |
|            | 1.1620.723000                  | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                             | 7.000,00            | 1.000,00            | 372,45                   | 7.000,00            | 1.000,00            | 372,45                | BF |
|            | 1.1620.726000                  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                          | 2.200,00            | 2.000,00            | 1.450,00                 | 2.200,00            | 2.000,00            | 1.450,00              | BF |
|            | 1.1620.728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 75.100,00           | 92.000,00           | 41.508,48                | 75.100,00           | 92.000,00           | 38.479,81             | BF |
|            | 1.1620.729000                  | Sonstige Aufwendungen                                                       | 1.500,00            | 6.000,00            | 3.256,59                 | 1.500,00            | 6.000,00            | 2.842,80              | BF |
|            | 1.1620.751101                  | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern (Stützpunktfeuerwehr) | 35.000,00           | 35.000,00           | 27.675,27                | 35.000,00           | 35.000,00           | 27.675,27             | BF |
|            | 1.1620.754000                  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 283,50                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 283,50                | BF |
|            | <b>Summe Ringnr. 125</b>       |                                                                             | <b>1.044.300,00</b> | <b>1.078.100,00</b> | <b>867.774,16</b>        | <b>1.044.300,00</b> | <b>1.078.100,00</b> | <b>895.418,82</b>     |    |
| <b>126</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |                                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.1630.400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 36.700,00           | 64.700,00           | 112.089,27               | 36.700,00           | 64.700,00           | 111.169,87            | BF |
|            | 1.1630.400110                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                           | 187.000,00          | 128.000,00          | 106.496,75               | 187.000,00          | 128.000,00          | 99.428,75             | BF |
|            | 1.1630.402000                  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 1.500,00            | 1.500,00            | 2.119,69                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 2.119,69              | BF |
|            | 1.1630.402100                  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen<br>(Materialien)           | 5.500,00            | 10.000,00           | 2.344,53                 | 5.500,00            | 10.000,00           | 2.344,53              | BF |
|            | 1.1630.413000                  | Handelswaren                                                                | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | BF |
|            | 1.1630.452900                  | Treibstoffe                                                                 | 35.000,00           | 35.000,00           | 22.055,11                | 35.000,00           | 35.000,00           | 22.055,11             | BF |
|            | 1.1630.453000                  | Schmier- und Schleifmittel                                                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                  | BF |
|            | 1.1630.454100                  | Reinigungsmittel                                                            | 4.000,00            | 2.000,00            | 986,03                   | 4.000,00            | 2.000,00            | 986,03                | BF |
|            | 1.1630.455000                  | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                                  | 21.000,00           | 25.000,00           | 9.778,94                 | 21.000,00           | 25.000,00           | 9.778,94              | BF |
|            | 1.1630.456000                  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 4.000,00            | 5.500,00            | 3.553,12                 | 4.000,00            | 5.500,00            | 3.750,88              | BF |
|            | 1.1630.458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und<br>Gesundheitsvorsorge                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | BF |
|            | 1.1630.459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 17.300,00           | 17.800,00           | 5.734,55                 | 17.300,00           | 17.800,00           | 4.853,26              | BF |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                               | Bezeichnung                                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                                    |                                                               | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|            | 1.1630.616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)  | 0,00                | 6.500,00            | 0,00                     | 0,00                | 6.500,00            | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.616900                                      | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen        | 6.500,00            | 100,00              | 0,00                     | 6.500,00            | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                           | 0,00                | 118.000,00          | 93.992,43                | 0,00                | 118.000,00          | 92.709,45 BF          |
|            | 1.1630.617900                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 103.000,00          | 100,00              | 0,00                     | 103.000,00          | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.618000                                      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                   | 0,00                | 36.800,00           | 19.699,47                | 0,00                | 36.800,00           | 20.380,17 BF          |
|            | 1.1630.618900                                      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                         | 33.200,00           | 100,00              | 0,00                     | 33.200,00           | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlag en                             | 145.500,00          | 118.400,00          | 87.044,28                | 145.500,00          | 118.400,00          | 84.689,64 BF          |
|            | 1.1630.621000                                      | Sonstige Transporte                                           | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.630000                                      | Postdienste                                                   | 0,00                | 100,00              | 24,00                    | 0,00                | 100,00              | 24,00 BF              |
|            | 1.1630.691000                                      | Schadensvergütungen                                           | 900,00              | 900,00              | 300,00                   | 900,00              | 900,00              | 300,00 BF             |
|            | 1.1630.700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                        | 36.400,00           | 36.400,00           | 32.113,78                | 36.400,00           | 36.400,00           | 32.113,78 BF          |
|            | 1.1630.710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                 | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.723000                                      | Amtspauschalien und Repräsen ta tionsaufwendungen             | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 500,00              | 1.000,00            | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.728000                                      | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 67.600,00           | 73.000,00           | 39.226,34                | 67.600,00           | 73.000,00           | 37.509,38 BF          |
|            | 1.1630.728010                                      | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)                | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BF               |
|            | 1.1630.729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                         | 22.000,00           | 22.000,00           | 12.876,58                | 22.000,00           | 22.000,00           | 13.120,14 BF          |
|            | 1.1630.754000                                      | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts         | 8.500,00            | 8.500,00            | 1.512,00                 | 8.500,00            | 8.500,00            | 1.512,00 BF           |
|            | <b>Summe Ringnr. 126</b>                           |                                                               | <b>738.100,00</b>   | <b>713.900,00</b>   | <b>551.946,87</b>        | <b>738.100,00</b>   | <b>713.900,00</b>   | <b>538.845,62</b>     |
| <b>127</b> | <b>Außerschul. Jugenderziehung und Jugendforum</b> |                                                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.2520.757000                                      | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2520.777000                                      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2520.777000                                      | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2590.400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.2590.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.700000 |      | Miet- und Pacht Aufwand                                                 | 138.500,00          | 155.500,00          | 114.337,86               | 138.500,00          | 155.500,00          | 114.337,86 JUSD       |
| 1.2590.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 6.500,00            | 6.500,00            | 5.582,48                 | 6.500,00            | 6.500,00            | 5.582,48 JUSD         |
| 1.2590.728010 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.757000 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 1.583.000,00        | 1.454.300,00        | 1.409.229,00             | 1.583.000,00        | 1.454.300,00        | 1.409.229,00 JUSD     |
| 1.2590.757100 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugend am Werk)  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.757200 |      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle) | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00 JUSD        |
| 1.2590.775000 |      | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.775000 |      | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 JUSD             |
| 1.2590.777000 |      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2591.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 12.000,00           | 12.000,00           | 16.591,47                | 12.000,00           | 12.000,00           | 15.305,56 JUSD        |
| 1.2591.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                       | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00 JUSD             |
| 1.2591.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)          | 4.000,00            | 4.000,00            | 288,01                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 288,01 JUSD           |
| 1.2591.413000 |      | Handelswaren                                                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 JUSD             |
| 1.2591.430000 |      | Lebensmittel                                                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.444,51                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.444,51 JUSD         |
| 1.2591.452900 |      | Treibstoffe                                                             | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.330,97                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.330,97 JUSD         |
| 1.2591.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 1.000,00            | 1.000,00            | 547,05                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 547,05 JUSD           |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|            | 1.2591.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.600100            | Energiebezüge (Gas)                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 433,36                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 433,36 JUSD           |
|            | 1.2591.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 4.000,00            | 2.661,62                 | 100,00              | 4.000,00            | 2.661,62 JUSD         |
|            | 1.2591.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 4.000,00            | 0,00                | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.691000            | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | 1.2591.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 38.000,00           | 43.000,00           | 10.773,82                | 38.000,00           | 43.000,00           | 10.773,22 JUSD        |
|            | 1.2591.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JUSD             |
|            | <b>Summe Ringnr. 127</b> |                                                                | <b>1.828.600,00</b> | <b>1.721.800,00</b> | <b>1.590.220,15</b>      | <b>1.828.600,00</b> | <b>1.721.800,00</b> | <b>1.588.933,64</b>   |
| <b>128</b> | <b>Sozialamt</b>         |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.4000.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.813,10                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.803,86 SO           |
|            | 1.4000.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SO               |
|            | 1.4000.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 486,84                   | 100,00              | 100,00              | 486,84 SO             |
|            | 1.4000.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 931,69                   | 2.500,00            | 2.500,00            | 931,69 SO             |
|            | 1.4000.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SO               |
|            | 1.4000.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 1.400,00            | 0,00                | 0,00                     | 1.400,00            | 0,00                | 0,00 SO               |
|            | 1.4000.621000            | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SO               |
|            | 1.4000.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 18.000,00           | 18.000,00           | 15.707,62                | 18.000,00           | 18.000,00           | 15.707,62 SO          |
|            | 1.4000.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 30.100,00           | 100,00              | 568,05                   | 30.100,00           | 100,00              | 568,05 SO             |
|            | 1.4000.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 200,00              | 200,00              | 272,59                   | 200,00              | 200,00              | 272,59 SO             |
|            | <b>Summe Ringnr. 128</b> |                                                                | <b>54.600,00</b>    | <b>23.200,00</b>    | <b>20.779,89</b>         | <b>54.600,00</b>    | <b>23.200,00</b>    | <b>20.770,65</b>      |
| <b>129</b> | <b>Essen auf Rädern</b>  |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.4230.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4230.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)        | 100,00              | 1.500,00            | 0,00                     | 100,00              | 1.500,00            | 0,00                  | SO |
|            | 1.4230.413000 | Handelswaren                                                          | 460.000,00          | 297.000,00          | 277.248,86               | 460.000,00          | 297.000,00          | 297.620,34            | SO |
|            | 1.4230.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4230.621000 | Sonstige Transporte                                                   | 210.000,00          | 143.000,00          | 118.533,67               | 210.000,00          | 143.000,00          | 129.326,75            | SO |
|            | 1.4230.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4230.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 129</b>                                              | <b>670.500,00</b>   | <b>441.900,00</b>   | <b>395.782,53</b>        | <b>670.500,00</b>   | <b>441.900,00</b>   | <b>426.947,09</b>     |    |
| <b>130</b> |               | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.4299.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                     | 100,00              | 100,00              | 118,56                   | 100,00              | 100,00              | 118,56                | SO |
|            | 1.4299.413000 | Handelswaren                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.452900 | Treibstoffe                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                            | 100,00              | 100,00              | 435,58                   | 100,00              | 100,00              | 435,58                | SO |
|            | 1.4299.457000 | Druckwerke                                                            | 100,00              | 100,00              | 1.499,00                 | 100,00              | 100,00              | 1.499,00              | SO |
|            | 1.4299.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 100,00              | 100,00              | 363,16                   | 100,00              | 100,00              | 363,16                | SO |
|            | 1.4299.621000 | Sonstige Transporte                                                   | 100,00              | 45.000,00           | 44.597,19                | 100,00              | 45.000,00           | 42.441,19             | SO |
|            | 1.4299.691000 | Schadensvergütungen                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                | 15.400,00           | 16.000,00           | 14.618,67                | 15.400,00           | 16.000,00           | 14.618,67             | SO |
|            | 1.4299.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 1.100,00            | 44.000,00           | 13.540,92                | 1.100,00            | 44.000,00           | 13.753,82             | SO |
|            | 1.4299.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.751101 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Betagtenerholung) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4299.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 230.000,00          | 223.000,00          | 237.706,08               | 230.000,00          | 223.000,00          | 237.706,08            | SO |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |               |                                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|            | 1.4299.757200 | Transfers an private Organisationsarten ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle) | 255.000,00          | 240.000,00          | 186.174,19               | 255.000,00          | 240.000,00          | 186.174,19 SO         |
|            | 1.4299.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                     | 50.100,00           | 110.000,00          | 123.044,83               | 50.100,00           | 110.000,00          | 117.974,67 SO         |
|            | 1.4299.768300 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Familien-Paket)                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 15.772,82                | 50.000,00           | 50.000,00           | 15.772,82 SO          |
|            | 1.4299.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 SO               |
|            | 1.4299.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SO               |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 130</b>                                                    | <b>603.000,00</b>   | <b>729.300,00</b>   | <b>637.871,00</b>        | <b>603.000,00</b>   | <b>729.300,00</b>   | <b>630.857,74</b>     |
| <b>131</b> |               | <b>Vermessungsamt</b>                                                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.0320.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                        | 500,00              | 500,00              | 93,75                    | 500,00              | 500,00              | 93,75 VM              |
|            | 1.0320.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                           | 1.500,00            | 1.500,00            | 485,52                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.057,68 VM           |
|            | 1.0320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)              | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.452900 | Treibstoffe                                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.978,24                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.978,24 VM           |
|            | 1.0320.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 1.000,00            | 1.500,00            | 331,14                   | 1.000,00            | 1.500,00            | 331,14 VM             |
|            | 1.0320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 400,00              | 300,00              | 0,00                     | 400,00              | 300,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 14.000,00           | 14.000,00           | 7.513,29                 | 14.000,00           | 14.000,00           | 7.513,29 VM           |
|            | 1.0320.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                               | 8.800,00            | 8.800,00            | 7.186,37                 | 8.800,00            | 8.800,00            | 7.270,29 VM           |
|            | 1.0320.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                  | 0,00                | 58.000,00           | 52.287,52                | 0,00                | 58.000,00           | 52.439,58 VM          |
|            | 1.0320.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                        | 60.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 60.000,00           | 100,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.691000 | Schadensvergütungen                                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                | 7.000,00            | 7.000,00            | 3.229,51                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 3.354,29 VM           |
|            | 1.0320.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                          | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00 VM               |
|            | 1.0320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 133.000,00          | 125.000,00          | 159.985,99               | 133.000,00          | 125.000,00          | 159.983,48 VM         |
|            | 1.0320.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                       | 100,00              | 100,00              | 3,50                     | 100,00              | 100,00              | 3,50 VM               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.           | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| Summe Ringnr. 131 |               |                                                                | 230.000,00          | 220.500,00          | 234.094,83               | 230.000,00          | 220.500,00          | 235.025,24            |
| <b>132</b>        |               | <b>Straßenbau und Verkehr</b>                                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|                   | 1.0340.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.500,00            | 500,00              | 1.385,10                 | 1.500,00            | 500,00              | 1.385,10 SV           |
|                   | 1.0340.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.0340.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.483,05                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.483,05 SV           |
|                   | 1.0340.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.0340.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 5.500,00            | 5.300,00            | 4.871,34                 | 5.500,00            | 5.300,00            | 4.871,34 SV           |
|                   | 1.0340.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           |                     |                     |                          |                     |                     | SV                    |
|                   | 1.0340.621000 | Sonstige Transporte                                            | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.0340.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.0340.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.0340.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.6120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 16.000,00           | 16.000,00           | 25.131,48                | 16.000,00           | 16.000,00           | 25.113,16 SV          |
|                   | 1.6120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.241,41                | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.241,41 SV          |
|                   | 1.6120.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | -4.290,59                | 100,00              | 100,00              | 21.011,43 SV          |
|                   | 1.6120.451100 | Brennstoffe                                                    | 3.100,00            | 3.100,00            | 4.087,83                 | 3.100,00            | 3.100,00            | 4.078,23 SV           |
|                   | 1.6120.452900 | Treibstoffe                                                    | 286.000,00          | 300.000,00          | 283.887,99               | 286.000,00          | 300.000,00          | 283.787,46 SV         |
|                   | 1.6120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 400,00              | 200,00              | 480,38                   | 400,00              | 200,00              | 480,38 SV             |
|                   | 1.6120.457000 | Druckwerke                                                     | 300,00              | 300,00              | 940,50                   | 300,00              | 300,00              | 940,50 SV             |
|                   | 1.6120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|                   | 1.6120.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3.000,00            | 8.000,00            | 2.724,51                 | 3.000,00            | 8.000,00            | 2.724,51 SV           |
|                   | 1.6120.611000 | Instandhaltung von Straßenbauten                               | 3.500.000,00        | 2.000.000,00        | 1.619.814,71             | 3.500.000,00        | 2.000.000,00        | 1.636.303,59 SV       |
|                   | 1.6120.611100 | Instandhaltung von Straßenbauten (Plätze)                      | 75.000,00           | 50.000,00           | 0,00                     | 75.000,00           | 50.000,00           | 0,00 SV               |
|                   | 1.6120.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 120.000,00          | 130.000,00          | 116.299,58               | 120.000,00          | 130.000,00          | 112.069,10 SV         |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                             | Bezeichnung                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                                                  |                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |    |
|            | 1.6120.616900                                    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen               | 7.000,00            | 100,00              | 0,00                | 7.000,00                 | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.617000                                    | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                 | 300.000,00          | 100,00              | 0,00                | 300.000,00               | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.617900                                    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 100,00              | 310.000,00          | 332.653,40          | 100,00                   | 310.000,00          | 334.731,11            | SV |
|            | 1.6120.618000                                    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                          | 100,00              | 21.700,00           | 24.936,94           | 100,00                   | 21.700,00           | 24.936,94             | SV |
|            | 1.6120.618900                                    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | 82.900,00           | 100,00              | 0,00                | 82.900,00                | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.619000                                    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.621000                                    | Sonstige Transporte                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.691000                                    | Schadensvergütungen                                                 | 4.000,00            | 3.500,00            | 3.767,95            | 4.000,00                 | 3.500,00            | 3.767,95              | SV |
|            | 1.6120.700000                                    | Miet- und Pachtaufwand                                              | 14.300,00           | 14.600,00           | 12.752,85           | 14.300,00                | 14.600,00           | 12.446,83             | SV |
|            | 1.6120.710000                                    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                        | 9.000,00            | 11.000,00           | 7.400,30            | 9.000,00                 | 11.000,00           | 7.400,30              | SV |
|            | 1.6120.726000                                    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,00                   | 1.500,00            | 1.500,00              | SV |
|            | 1.6120.728000                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 387.800,00          | 171.800,00          | 122.096,41          | 387.800,00               | 171.800,00          | 122.784,95            | SV |
|            | 1.6120.728070                                    | Entgelte für sonstige Leistungen (UST)                              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.728709                                    | Entgelte für sonstige Leistungen (ES)                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.785,22            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.785,22              | SV |
|            | 1.6120.729000                                    | Sonstige Aufwendungen                                               | 41.300,00           | 39.800,00           | 70.494,60           | 41.300,00                | 39.800,00           | 70.494,60             | SV |
|            | 1.6120.771001                                    | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern           | 150.000,00          | 50.000,00           | 48.768,17           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.771001                                    | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00               | 50.000,00           | 48.768,17             | SV |
|            | 1.6120.775000                                    | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.775000                                    | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.100000                                    | Gebrauchsgüter                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.120000                                    | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | <b>Summe Ringnr. 132</b>                         |                                                                     | <b>5.027.300,00</b> | <b>3.157.800,00</b> | <b>2.695.213,13</b> | <b>5.027.300,00</b>      | <b>3.158.000,00</b> | <b>2.735.105,33</b>   |    |
| <b>133</b> | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b> |                                                                     |                     |                     |                     |                          |                     |                       |    |
|            | 1.6400.400000                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 84.000,00           | 84.000,00           | 113.768,06          | 84.000,00                | 84.000,00           | 113.768,06            | SV |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr. | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|         |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|         | 1.6400.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 3.700,00            | 3.700,00            | 2.100,00                 | 3.700,00            | 3.700,00            | 2.100,00 SV           |
|         | 1.6400.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 400,00              | 400,00              | -59.862,71               | 400,00              | 400,00              | 12.945,05 SV          |
|         | 1.6400.452900            | Treibstoffe                                                    | 22.000,00           | 20.000,00           | 21.812,53                | 22.000,00           | 20.000,00           | 21.812,53 SV          |
|         | 1.6400.455000            | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 300,00              | 600,00              | 43,37                    | 300,00              | 600,00              | 43,37 SV              |
|         | 1.6400.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.459000            | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 8.000,00            | 10.000,00           | 9.265,36                 | 8.000,00            | 10.000,00           | 9.252,72 SV           |
|         | 1.6400.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 3.000,00            | 6.800,00            | 2.877,88                 | 3.000,00            | 6.800,00            | 2.877,88 SV           |
|         | 1.6400.616900            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 28.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 28.000,00           | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 28.000,00           | 26.537,91                | 100,00              | 28.000,00           | 32.778,12 SV          |
|         | 1.6400.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 7.000,00            | 6.798,94                 | 100,00              | 7.000,00            | 6.948,94 SV           |
|         | 1.6400.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 7.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 7.000,00            | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.619000            | Instandhaltung von Sonderanlagen                               | 440.000,00          | 430.000,00          | 396.851,21               | 440.000,00          | 430.000,00          | 388.014,30 SV         |
|         | 1.6400.621000            | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.691000            | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 1.200,00                 | 100,00              | 100,00              | 600,00 SV             |
|         | 1.6400.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 30.000,00           | 35.000,00           | 11.640,26                | 30.000,00           | 35.000,00           | 11.069,25 SV          |
|         | 1.6400.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.770001            | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 SV               |
|         | 1.6400.770001            | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 5.6400.100000            | Gebrauchsgüter                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | 5.6400.120000            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 SV               |
|         | <b>Summe Ringnr. 133</b> |                                                                | <b>627.300,00</b>   | <b>626.500,00</b>   | <b>533.032,81</b>        | <b>627.300,00</b>   | <b>626.700,00</b>   | <b>602.210,22</b>     |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| <b>134</b> |               | <b>Stadtgarten</b>                                             |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8150.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 20.000,00           | 25.000,00           | 37.034,13        | 20.000,00           | 25.000,00                | 37.034,13             | GA |
|            | 1.8150.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 30.000,00           | 27.000,00           | 28.542,75        | 30.000,00           | 27.000,00                | 28.542,75             | GA |
|            | 1.8150.402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.413000 | Handelswaren                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 41.000,00           | 47.000,00           | 30.982,73        | 41.000,00           | 47.000,00                | 30.982,73             | GA |
|            | 1.8150.431000 | Futtermittel                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.451100 | Brennstoffe                                                    | 25.000,00           | 25.000,00           | 19.440,00        | 25.000,00           | 25.000,00                | 19.440,00             | GA |
|            | 1.8150.452900 | Treibstoffe                                                    | 130.000,00          | 160.000,00          | 129.572,34       | 130.000,00          | 160.000,00               | 129.572,34            | GA |
|            | 1.8150.453000 | Schmier- und Schleifmittel                                     | 2.000,00            | 5.000,00            | 2.531,17         | 2.000,00            | 5.000,00                 | 2.531,17              | GA |
|            | 1.8150.454100 | Reinigungsmittel                                               | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.539,12         | 1.500,00            | 2.000,00                 | 1.539,12              | GA |
|            | 1.8150.455000 | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 24.500,00           | 25.500,00           | 14.191,94        | 24.500,00           | 25.500,00                | 14.191,94             | GA |
|            | 1.8150.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.793,35         | 2.000,00            | 2.000,00                 | 1.793,35              | GA |
|            | 1.8150.457000 | Druckwerke                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 67.500,00           | 70.000,00           | 47.589,01        | 67.500,00           | 70.000,00                | 47.589,01             | GA |
|            | 1.8150.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 150.000,00          | 129.000,00          | 145.753,71       | 150.000,00          | 129.000,00               | 146.492,95            | GA |
|            | 1.8150.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 15.000,00           | 100,00              | 0,00             | 15.000,00           | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 130.000,00          | 100.000,00          | 180.126,65       | 130.000,00          | 100.000,00               | 179.182,28            | GA |
|            | 1.8150.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 1.000,00            | 500,00              | 1.513,08         | 1.000,00            | 500,00                   | 1.513,08              | GA |
|            | 1.8150.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA |
|            | 1.8150.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen                               | 150.000,00          | 144.500,00          | 132.954,69       | 150.000,00          | 144.500,00               | 132.954,69            | GA |
|            | 1.8150.621000 | Sonstige Transporte                                            | 1.000,00            | 2.000,00            | 6.600,00         | 1.000,00            | 2.000,00                 | 6.600,00              | GA |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| 1.8150.630000 |      | Postdienste                                                    | 100,00              | 100,00              | 55,27                    | 100,00              | 100,00              | 55,27                 | GA |
| 1.8150.691000 |      | Schadensvergütungen                                            | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.200,00                 | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.200,00              | GA |
| 1.8150.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand (Stadtgartenzentrale)                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8150.700100 |      | Miet- und Pachtaufwand (Sonstige)                              | 84.500,00           | 24.500,00           | 24.087,36                | 84.500,00           | 24.500,00           | 24.087,36             | GA |
| 1.8150.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuhren gemäß FAG                  | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.136,64                 | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.136,64              | GA |
| 1.8150.722000 |      | Rückersätze von Erträgen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8150.726000 |      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 600,00              | 500,00              | 0,00                     | 600,00              | 500,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8150.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 144.000,00          | 128.000,00          | 173.164,90               | 144.000,00          | 128.000,00          | 172.653,50            | GA |
| 1.8150.728070 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (USt)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8150.728709 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8150.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.660,32                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.660,32              | GA |
| 1.8601.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3.000,00            | 4.000,00            | 1.074,47                 | 3.000,00            | 4.000,00            | 1.074,47              | GA |
| 1.8601.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 5.000,00            | 8.000,00            | 4.989,58                 | 5.000,00            | 8.000,00            | 4.989,58              | GA |
| 1.8601.402000 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8601.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8601.413000 |      | Handelswaren                                                   | 20.000,00           | 33.000,00           | 20.778,22                | 20.000,00           | 33.000,00           | 20.778,22             | GA |
| 1.8601.420000 |      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 15.000,00           | 17.000,00           | 9.641,66                 | 15.000,00           | 17.000,00           | 9.641,66              | GA |
| 1.8601.420500 |      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Sonstiges)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8601.452900 |      | Treibstoffe                                                    | 12.000,00           | 16.000,00           | 12.537,59                | 12.000,00           | 16.000,00           | 12.537,59             | GA |
| 1.8601.455000 |      | Chemische und sonstigerartverwandte Mittel                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 309,34                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 309,34                | GA |
| 1.8601.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 300,00              | 300,00              | 256,09                   | 300,00              | 300,00              | 256,09                | GA |
| 1.8601.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
| 1.8601.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 5.000,00            | 8.000,00            | 3.922,55                 | 5.000,00            | 8.000,00            | 3.922,55              | GA |
| 1.8601.616000 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 17.000,00           | 23.000,00           | 18.768,02                | 17.000,00           | 23.000,00           | 19.026,24             | GA |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                           | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                                |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8601.616900                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 2.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 2.000,00            | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.095,53                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.975,77              | GA |
|            | 1.8601.617900                  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.618900                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.691000                  | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.700000                  | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 8.000,00            | 13.000,00           | 6.439,00                 | 8.000,00            | 13.000,00           | 6.439,00              | GA |
|            | 1.8601.728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8601.729000                  | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | <b>Summe Ringnr. 134</b>       |                                                                | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.055.900,00</b> | <b>1.063.281,21</b>      | <b>1.121.800,00</b> | <b>1.055.900,00</b> | <b>1.062.703,14</b>   |    |
| <b>135</b> | <b>Friedhöfe (Stadtgarten)</b> |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8171.400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.400110                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.817,09                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.817,09              | GA |
|            | 1.8171.402100                  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.420000                  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.302,28                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.302,28              | GA |
|            | 1.8171.452900                  | Treibstoffe                                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.709,36                | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.709,36             | GA |
|            | 1.8171.455000                  | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.456000                  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2.000,00            | 5.000,00            | 321,14                   | 2.000,00            | 5.000,00            | 321,14                | GA |
|            | 1.8171.613100                  | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.8171.616000                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 30.000,00           | 32.500,00           | 26.013,86                | 30.000,00           | 32.500,00           | 26.013,86             | GA |
|            | 1.8171.616900                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 1.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 1.000,00            | 100,00              | 0,00                  | GA |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr. | VAST                     | Bezeichnung                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|         |                          |                                              | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
|         | 1.8171.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)          | 8.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 8.000,00            | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                | 100,00              | 10.000,00           | 4.074,59                 | 100,00              | 10.000,00           | 4.074,59 GA           |
|         | 1.8171.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.619000            | Instandhaltung von Sonderanlagen             | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.687,09                 | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.687,09 GA           |
|         | 1.8171.621000            | Sonstige Transporte                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.691000            | Schadensvergütungen                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 300,00                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 300,00 GA             |
|         | 1.8171.700000            | Miet- und Pachtaufwand                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen             | 4.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 4.000,00            | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.728070            | Entgelte für sonstige Leistungen (USt)       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.728709            | Entgelte für sonstige Leistungen             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | 1.8171.729000            | Sonstige Aufwendungen                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|         | <b>Summe Ringnr. 135</b> |                                              | <b>76.800,00</b>    | <b>79.000,00</b>    | <b>55.225,41</b>         | <b>76.800,00</b>    | <b>79.000,00</b>    | <b>55.225,41</b>      |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| <b>136</b> |               | <b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b>                         |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8202.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 7.900,00            | 2.000,00            | 2.631,86         | 7.900,00            | 2.000,00                 | 2.156,95              | FM |
|            | 1.8202.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 0,00                | 5.500,00            | 372,76           | 0,00                | 5.500,00                 | 372,76                | FM |
|            | 1.8202.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 600,00              | 600,00              | -5.548,54        | 600,00              | 600,00                   | 258,30                | FM |
|            | 1.8202.420300 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Bauhauptgewerbe)                   | 1.600,00            | 1.500,00            | 355,17           | 1.600,00            | 1.500,00                 | 355,17                | FM |
|            | 1.8202.420400 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Baunebengewerbe)                   | 24.200,00           | 30.000,00           | 22.865,51        | 24.200,00           | 30.000,00                | 23.845,35             | FM |
|            | 1.8202.420800 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (Fertig bez. Teile)                 | 12.600,00           | 12.000,00           | 8.705,43         | 12.600,00           | 12.000,00                | 8.661,36              | FM |
|            | 1.8202.452900 | Treibstoffe                                                    | 2.600,00            | 3.500,00            | 5.395,77         | 2.600,00            | 3.500,00                 | 5.395,77              | FM |
|            | 1.8202.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 20,09            | 100,00              | 100,00                   | 20,09                 | FM |
|            | 1.8202.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8202.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2.600,00            | 2.500,00            | 28.957,87        | 2.600,00            | 2.500,00                 | 28.110,00             | FM |
|            | 1.8202.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 2.100,00            | 2.000,00            | 1.871,81         | 2.100,00            | 2.000,00                 | 1.871,81              | FM |
|            | 1.8202.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8202.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8202.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 10.500,00           | 10.000,00           | 8.689,41         | 10.500,00           | 10.000,00                | 8.895,56              | FM |
|            | 1.8202.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 5.000,00            | 1.500,00            | 867,99           | 5.000,00            | 1.500,00                 | 867,99                | FM |
|            | 1.8202.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 1.8202.691000 | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8202.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 200,00              | 200,00              | 171,90           | 200,00              | 200,00                   | 171,90                | FM |
|            | 1.8202.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 5.8202.120000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 136</b>                                       | <b>70.300,00</b>    | <b>71.900,00</b>    | <b>75.357,03</b> | <b>70.300,00</b>    | <b>72.000,00</b>         | <b>80.983,01</b>      |    |
| <b>137</b> |               | <b>Erinnerung und Gedenken</b>                                 |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.3621.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.3621.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 100,00              | 100,00              | 75,06             | 100,00              | 100,00                   | 75,06                 | PR |
|            | 1.3621.615000 | Instandhaltung von Kulturgütern                                            | 2.000,00            | 10.000,00           | 0,00              | 2.000,00            | 10.000,00                | 0,00                  | PR |
|            | 1.3621.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 100,00              | 2.000,00            | 1.200,00          | 100,00              | 2.000,00                 | 1.200,00              | PR |
|            | 1.3621.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 100,00              | 14.700,00           | 3.780,64          | 100,00              | 14.700,00                | 3.965,04              | PR |
|            | 1.3621.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 100,00              | 100,00              | 80,00             | 100,00              | 100,00                   | 80,00                 | PR |
|            | 1.3621.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 1.000,00            | 8.400,00            | 1.800,00          | 1.000,00            | 8.400,00                 | 1.800,00              | PR |
|            | 1.3621.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | PR |
|            | 1.3621.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 137</b>                                                   | <b>3.600,00</b>     | <b>35.500,00</b>    | <b>6.935,70</b>   | <b>3.600,00</b>     | <b>35.500,00</b>         | <b>7.120,10</b>       |    |
| <b>138</b> |               | <b>Personalausbildung</b>                                                  |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0910.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD |
|            | 1.0910.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD |
|            | 1.0910.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 211.200,00          | 250.000,00          | 250.137,93        | 211.200,00          | 250.000,00               | 233.121,02            | MD |
|            | 1.0910.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 22.800,00           | 22.800,00           | 10.951,57         | 22.800,00           | 22.800,00                | 10.551,47             | MD |
|            | 1.0910.754200 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Verwaltungsakademie) | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00         | 45.000,00           | 45.000,00                | 45.000,00             | MD |
|            | 1.0910.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 138</b>                                                   | <b>279.300,00</b>   | <b>318.100,00</b>   | <b>306.089,50</b> | <b>279.300,00</b>   | <b>318.100,00</b>        | <b>288.672,49</b>     |    |
| <b>141</b> |               | <b>EU-Projekt "Alptrees"</b>                                               |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.5291.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Alptrees)                            | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | US |
|            | 1.5291.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Alptrees)                                | 0,00                | 100,00              | 12.967,50         | 0,00                | 100,00                   | 12.967,50             | US |
|            | 1.5291.729010 | Sonstige Aufwendungen (Alptrees)                                           | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | US |
|            | 5.5291.006010 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alptrees)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | US |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 141</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>12.967,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>            | <b>12.967,50</b>      |    |
| <b>142</b> |               | <b>Kanalisation</b>                                                        |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| 1.8511.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 25.000,00           | 35.000,00           | 12.344,70                | 25.000,00           | 35.000,00           | 13.177,30             | ES |
| 1.8511.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 15.000,00           | 25.000,00           | 12.160,77                | 15.000,00           | 25.000,00           | 11.761,85             | ES |
| 1.8511.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 1.000,00            | 1.000,00            | 7.152,05                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 517,95                | ES |
| 1.8511.452900 |      | Treibstoffe                                                    | 90.000,00           | 80.000,00           | 85.760,44                | 90.000,00           | 80.000,00           | 85.760,44             | ES |
| 1.8511.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 924,34                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 924,34                | ES |
| 1.8511.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 2.000,00            | 2.000,00            | 719,58                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 719,58                | ES |
| 1.8511.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 8.000,00            | 16.000,00           | 4.332,60                 | 8.000,00            | 16.000,00           | 4.225,23              | ES |
| 1.8511.616000 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 19.000,00           | 30.000,00           | 11.091,80                | 19.000,00           | 30.000,00           | 11.039,00             | ES |
| 1.8511.616900 |      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
| 1.8511.617000 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 180.000,00          | 140.000,00          | 160.074,75               | 180.000,00          | 140.000,00          | 145.406,47            | ES |
| 1.8511.617900 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
| 1.8511.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 22.000,00           | 20.000,00           | 12.559,76                | 22.000,00           | 20.000,00           | 12.559,76             | ES |
| 1.8511.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
| 1.8511.691000 |      | Schadensvergütungen                                            | 2.000,00            | 2.000,00            | 900,00                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 900,00                | ES |
| 1.8511.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
| 1.8511.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 1.000,00            | 331.300,00          | 541,00                   | 1.000,00            | 331.300,00          | 541,00                | ES |
| 1.8511.710300 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | ES |
| 1.8511.726000 |      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 3.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 3.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | ES |
| 1.8511.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 58.000,00           | 58.000,00           | 38.075,26                | 58.000,00           | 58.000,00           | 35.964,36             | ES |
| 1.8511.728709 |      | Entgelte für sonstige Leistungen (ES)                          | 295.000,00          | 265.000,00          | 0,00                     | 295.000,00          | 265.000,00          | 0,00                  | ES |
| 1.8511.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 1.000,00            | 60.000,00           | 439,39                   | 1.000,00            | 60.000,00           | 439,39                | ES |
| 1.8511.729100 |      | Sonstige Aufwendungen (WWO)                                    | 595.000,00          | 733.600,00          | 667.999,99               | 595.000,00          | 733.600,00          | 667.999,99            | ES |
| 1.8511.729709 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 4.630.100,00        | 4.295.000,00        | 3.979.562,24             | 4.630.100,00        | 4.295.000,00        | 3.979.562,24          | ES |
| 1.8511.729719 |      | Sonstige Aufwendungen (ES)                                     | 0,00                | 0,00                | 211.094,75               | 0,00                | 0,00                | 211.094,75            | ES |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8511.100000 | Gebrauchsgüter                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 142</b>                                    | <b>5.950.100,00</b> | <b>6.098.300,00</b> | <b>5.205.733,42</b>      | <b>5.950.100,00</b> | <b>6.098.400,00</b> | <b>5.182.593,65</b>   |    |
| <b>143</b> |               | <b>Kläranlage</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8512.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00           | 15.000,00           | 8.105,68                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 7.662,07              | ES |
|            | 1.8512.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)           | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.268,21                 | 7.000,00            | 7.000,00            | 1.835,32              | ES |
|            | 1.8512.431000 | Futtermittel                                                | 300,00              | 300,00              | 150,00                   | 300,00              | 300,00              | 150,00                | ES |
|            | 1.8512.452900 | Treibstoffe                                                 | 4.000,00            | 2.500,00            | 3.678,70                 | 4.000,00            | 2.500,00            | 3.678,70              | ES |
|            | 1.8512.453000 | Schmier- und Schleifmittel                                  | 22.000,00           | 22.000,00           | 15.477,78                | 22.000,00           | 22.000,00           | 15.477,78             | ES |
|            | 1.8512.454100 | Reinigungsmittel                                            | 3.000,00            | 2.000,00            | 259,60                   | 3.000,00            | 2.000,00            | 259,60                | ES |
|            | 1.8512.455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 410.000,00          | 445.500,00          | 357.586,22               | 410.000,00          | 445.500,00          | 352.688,33            | ES |
|            | 1.8512.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 895,80                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 895,80                | ES |
|            | 1.8512.457000 | Druckwerke                                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 81,40                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 81,40                 | ES |
|            | 1.8512.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.030,31                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.030,31              | ES |
|            | 1.8512.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 25.000,00           | 22.000,00           | 23.441,94                | 25.000,00           | 22.000,00           | 23.391,83             | ES |
|            | 1.8512.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 800.000,00          | 954.000,00          | 548.645,67               | 800.000,00          | 954.000,00          | 520.893,92            | ES |
|            | 1.8512.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG) | 2.000,00            | 2.000,00            | 109,06                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 109,06                | ES |
|            | 1.8512.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen       | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                         | 7.000,00            | 5.000,00            | 8.700,99                 | 7.000,00            | 5.000,00            | 8.626,89              | ES |
|            | 1.8512.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                  | 1.000,00            | 5.000,00            | 756,77                   | 1.000,00            | 5.000,00            | 756,77                | ES |
|            | 1.8512.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.621000 | Sonstige Transporte                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.630000 | Postdienste                                                 | 200,00              | 200,00              | 122,61                   | 200,00              | 200,00              | 122,61                | ES |
|            | 1.8512.691000 | Schadensvergütungen                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | ES |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.8512.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 161,60              | 1.000,00            | 1.000,00                 | 161,60                | ES |
|            | 1.8512.710300 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG (KFZ)             | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 1.000,00            | 2.500,00            | 0,00                | 1.000,00            | 2.500,00                 | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.000.000,00        | 1.144.400,00        | 855.921,77          | 1.000.000,00        | 1.144.400,00             | 845.464,91            | ES |
|            | 1.8512.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen (ES)                          | 70.000,00           | 65.100,00           | 0,00                | 70.000,00           | 65.100,00                | 0,00                  | ES |
|            | 1.8512.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 142,87              | 1.000,00            | 1.000,00                 | 142,87                | ES |
|            | 1.8512.729100 | Sonstige Aufwendungen (WWO)                                    | 188.000,00          | 195.500,00          | 94.823,58           | 188.000,00          | 195.500,00               | 94.823,58             | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 143</b>                                       | <b>2.564.600,00</b> | <b>2.899.400,00</b> | <b>1.922.360,56</b> | <b>2.564.600,00</b> | <b>2.899.400,00</b>      | <b>1.878.253,35</b>   |    |
| <b>144</b> |               | <b>Müllbeseitigung</b>                                         |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8520.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 139.000,00          | 126.000,00          | 129.292,87          | 139.000,00          | 126.000,00               | 118.994,62            | ES |
|            | 1.8520.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 40.000,00           | 39.000,00           | 24.945,07           | 40.000,00           | 39.000,00                | 24.945,07             | ES |
|            | 1.8520.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 1.000,00            | 1.000,00            | 319,67              | 1.000,00            | 1.000,00                 | 324,67                | ES |
|            | 1.8520.452900 | Treibstoffe                                                    | 360.000,00          | 380.000,00          | 379.415,40          | 360.000,00          | 380.000,00               | 379.415,40            | ES |
|            | 1.8520.455000 | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.000,03            | 5.000,00            | 5.000,00                 | 2.607,29              | ES |
|            | 1.8520.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.290,31            | 3.000,00            | 3.000,00                 | 1.544,25              | ES |
|            | 1.8520.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.037,00            | 4.000,00            | 4.000,00                 | 3.037,00              | ES |
|            | 1.8520.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 33.000,00           | 28.000,00           | 23.204,10           | 33.000,00           | 28.000,00                | 23.180,67             | ES |
|            | 1.8520.616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 10.000,00           | 10.000,00           | 8.655,13            | 10.000,00           | 10.000,00                | 6.081,00              | ES |
|            | 1.8520.616900 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | ES |
|            | 1.8520.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 530.000,00          | 550.000,00          | 528.674,57          | 530.000,00          | 550.000,00               | 463.108,73            | ES |
|            | 1.8520.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | ES |
|            | 1.8520.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 0,00                | 10.000,00           | 2.888,26            | 0,00                | 10.000,00                | 2.770,68              | ES |
|            | 1.8520.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 30.000,00           | 100,00              | 0,00                | 30.000,00           | 100,00                   | 0,00                  | ES |
|            | 1.8520.619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen                               | 55.000,00           | 25.000,00           | 42.914,07           | 55.000,00           | 25.000,00                | 20.089,89             | ES |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.8520.621000 | Sonstige Transporte                                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.660,00            | 5.000,00            | 5.000,00                 | 3.660,00              | ES |
|            | 1.8520.691000 | Schadensvergütungen                                                      | 12.000,00           | 12.000,00           | 7.830,50            | 12.000,00           | 12.000,00                | 7.530,50              | ES |
|            | 1.8520.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 28.000,00           | 26.000,00           | 22.505,22           | 28.000,00           | 26.000,00                | 22.505,22             | ES |
|            | 1.8520.710300 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ)                       | 7.000,00            | 22.000,00           | 4.643,16            | 7.000,00            | 22.000,00                | 4.643,16              | ES |
|            | 1.8520.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 100,00              | 100,00              | 1.575,00            | 100,00              | 100,00                   | 1.575,00              | ES |
|            | 1.8520.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 7.149.000,00        | 7.008.000,00        | 6.493.560,78        | 7.149.000,00        | 7.008.000,00             | 6.446.900,73          | ES |
|            | 1.8520.728709 | Entgelte für sonstige Leistungen (ES)                                    | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00               | 0,00                  | ES |
|            | 1.8520.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00                 | 0,00                  | ES |
|            | 1.8520.729709 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 22.000,00           | 22.000,00           | 31.391,09           | 22.000,00           | 22.000,00                | 31.391,09             | ES |
|            | 1.8520.729719 | Sonstige Aufwendungen (ES)                                               | 0,00                | 0,00                | 96.023,50           | 0,00                | 0,00                     | 158.818,93            | ES |
|            | 5.8520.100000 | Gebrauchsgüter                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 144</b>                                                 | <b>8.545.100,00</b> | <b>8.388.400,00</b> | <b>7.807.825,73</b> | <b>8.545.100,00</b> | <b>8.388.500,00</b>      | <b>7.723.123,90</b>   |    |
| <b>145</b> |               | <b>EU-Projekt "e-SMART"</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
|            | 1.5291.728020 | Entgelte für sonstige Leistungen (e-SMART)                               |                     |                     |                     |                     |                          |                       | US |
|            | 1.5291.729020 | Sonstige Aufwendungen (e-SMART)                                          |                     |                     |                     |                     |                          |                       | US |
|            | 5.5291.042020 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (e-SMART)                      |                     |                     |                     |                     |                          |                       | US |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 145</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
| <b>146</b> |               | <b>Smart Dag</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
|            | 1.5291.728040 | Entgelte für sonstige Leistungen (Smart Dag)                             | 0,00                | 8.400,00            | 0,00                | 0,00                | 8.400,00                 | 0,00                  | US |
|            | 1.5291.755040 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Smart Dag) | 6.000,00            | 54.400,00           | 0,00                | 6.000,00            | 54.400,00                | 0,00                  | US |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 146</b>                                                 | <b>6.000,00</b>     | <b>62.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>62.800,00</b>         | <b>0,00</b>           |    |
| <b>147</b> |               | <b>Gewerbehof</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8531.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8531.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 147</b>                                                 | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>           |    |
| <b>148</b> |               | <b>Jugendreferat</b>                                                     |                     |                     |                     |                     |                          |                       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.4010.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3.000,00            | 1.000,00            | 528,16                   | 3.000,00            | 1.000,00            | 528,16 JU             |
| 1.4010.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4010.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 300,00              | 0,00                     | 100,00              | 300,00              | 0,00 JU               |
| 1.4010.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.046,02                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.046,02 JU           |
| 1.4010.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00 JU               |
| 1.4010.621000 |      | Sonstige Transporte                                            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.555,20                 | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.555,20 JU           |
| 1.4010.640000 |      | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 3.000,00            | 5.000,00            | 665,00                   | 3.000,00            | 5.000,00            | 700,00 JU             |
| 1.4010.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 20.000,00           | 19.000,00           | 13.582,40                | 20.000,00           | 19.000,00           | 15.052,79 JU          |
| 1.4010.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 200,00              | 100,00              | 0,00                     | 200,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4010.780000 |      | Transfers an das Ausland                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 492,89                   | 100,00              | 100,00              | 492,89 JU             |
| 1.4390.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.413000 |      | Handelswaren                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.430000 |      | Lebensmittel                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.457000 |      | Druckwerke                                                     | 100,00              | 100,00              | 51,40                    | 100,00              | 100,00              | 51,40 JU              |
| 1.4390.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 1.000,00            | 500,00              | 784,98                   | 1.000,00            | 500,00              | 784,98 JU             |
| 1.4390.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 35.000,00           | 35.000,00           | 26.379,51                | 35.000,00           | 35.000,00           | 26.379,51 JU          |
| 1.4390.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 77.400,00           | 77.400,00           | 40.652,67                | 77.400,00           | 77.400,00           | 40.652,67 JU          |
| 1.4390.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |
| 1.4390.755000 |      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 JU               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.4390.757000 | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | JU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 148</b>                                       | <b>147.600,00</b>   | <b>147.400,00</b>   | <b>86.738,23</b>         | <b>147.600,00</b>   | <b>147.400,00</b>   | <b>88.243,62</b>      |    |
| <b>149</b> |               | <b>Stadtgarten (Investitionen)</b>                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8150.002000 | Straßenbauten (Wanderwege)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 5.8150.006110 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 25.000,00           | 40.000,00           | 102.781,38            | GA |
|            | 5.8150.006200 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 130.000,00          | 145.000,00          | 44.908,89             | GA |
|            | 5.8150.006300 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 56.070,60             | GA |
|            | 5.8150.006400 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                  | GA |
|            | 5.8150.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 29.300,00           | 68.300,00           | 75.010,37             | GA |
|            | 5.8150.040000 | Fahrzeuge                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 130.100,00          | 100,00              | 3.615,42              | GA |
|            | 5.8150.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 5.000,00            | 25.000,00           | 0,00                  | GA |
|            | 5.8150.060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                  | GA |
|            | 5.8601.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 24.000,00           | 4.000,00            | 369,74                | GA |
|            | 5.8601.040000 | Fahrzeuge                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.500,00            | 100,00              | 252,07                | GA |
|            | 5.8601.042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 149</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>377.100,00</b>   | <b>364.700,00</b>   | <b>283.008,47</b>     |    |
| <b>150</b> |               | <b>Sozial- &amp; Gesundheitssprengel</b>                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.4100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 11,32                    | 200,00              | 200,00              | 11,32                 | SO |
|            | 1.4100.413000 | Handelswaren                                                   | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.457000 | Druckwerke                                                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 1.500,00            | 2.065,00                 | 100,00              | 1.500,00            | 2.065,00              | SO |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                     | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                 | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.4100.729000 | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SO |
|            | 1.4100.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SO |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 150</b>                                        | <b>1.300,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>2.076,32</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>3.100,00</b>          | <b>2.076,32</b>       |    |
| <b>151</b> |               | <b>WC-Anlagen</b>                                               |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 0,00                | 100,00              | 626,75           | 0,00                | 100,00                   | 626,75                | FM |
|            | 1.8120.452900 | Treibstoffe                                                     | 0,00                | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.454100 | Reinigungsmittel                                                | 0,00                | 200,00              | 0,00             | 0,00                | 200,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge        | 0,00                | 100,00              | 150,00           | 0,00                | 100,00                   | 150,00                | FM |
|            | 1.8120.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)    | 0,00                | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 0,00                | 4.000,00            | 720,37           | 0,00                | 4.000,00                 | 720,37                | FM |
|            | 1.8120.691000 | Schadensvergütungen                                             | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                          | 0,00                | 500,00              | 247,25           | 0,00                | 500,00                   | 247,25                | FM |
|            | 1.8120.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 1.8120.728000 | Entgelte für sonstige Leistun gen                               | 0,00                | 3.000,00            | 392,02           | 0,00                | 3.000,00                 | 758,02                | FM |
|            | 1.8120.729000 | Sonstige Aufwendungen                                           | 0,00                | 400,00              | 1.174,77         | 0,00                | 400,00                   | 418,77                | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 151</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>9.600,00</b>     | <b>3.311,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.600,00</b>          | <b>2.921,16</b>       |    |
| <b>152</b> |               | <b>Volksküche</b>                                               |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.4291.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 100,00              | 100,00              | 576,40           | 100,00              | 100,00                   | 576,40                | SO |
|            | 1.4291.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)               | 1.000,00            | 1.000,00            | 367,22           | 1.000,00            | 1.000,00                 | 367,22                | SO |
|            | 1.4291.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.751,91         | 4.000,00            | 2.000,00                 | 2.751,91              | SO |
|            | 1.4291.413000 | Handelswaren                                                    | 211.000,00          | 154.000,00          | 214.449,42       | 211.000,00          | 154.000,00               | 211.518,20            | SO |
|            | 1.4291.430000 | Lebensmittel                                                    | 1.000,00            | 500,00              | 1.395,69         | 1.000,00            | 500,00                   | 1.182,03              | SO |
|            | 1.4291.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 114,92           | 100,00              | 100,00                   | 114,92                | SO |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.4291.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SO |
|            | 1.4291.600100 | Energiebezüge (Gas)                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SO |
|            | 1.4291.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SO |
|            | 1.4291.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           |                     |                     |                   |                     |                          |                       | SO |
|            | 1.4291.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 35.000,00           | 35.000,00           | 25.957,83         | 35.000,00           | 35.000,00                | 25.957,83             | SO |
|            | 1.4291.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 16.000,00           | 16.000,00           | 9.896,87          | 16.000,00           | 16.000,00                | 9.818,00              | SO |
|            | 1.4291.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 28,00             | 100,00              | 100,00                   | 28,00                 | SO |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 152</b>                                       | <b>268.600,00</b>   | <b>209.100,00</b>   | <b>255.538,26</b> | <b>268.600,00</b>   | <b>209.100,00</b>        | <b>252.314,51</b>     |    |
| <b>153</b> |               | <b>Schulamt</b>                                                |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.2000.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.614,27          | 2.200,00            | 2.200,00                 | 2.614,27              | SU |
|            | 1.2000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 2.000,00            | 400,00              | 0,00              | 2.000,00            | 400,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 213,91            | 200,00              | 200,00                   | 213,91                | SU |
|            | 1.2000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.698,02          | 4.000,00            | 4.000,00                 | 1.698,02              | SU |
|            | 1.2000.457000 | Druckwerke                                                     | 100,00              | 100,00              | 34,40             | 100,00              | 100,00                   | 34,40                 | SU |
|            | 1.2000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 200,00              | 0,00              | 100,00              | 200,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 30,68             | 100,00              | 100,00                   | 30,68                 | SU |
|            | 1.2000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 300,00              | 0,00                | 0,00              | 300,00              | 0,00                     | 0,00                  | SU |
|            | 1.2000.621000 | Sonstige Transporte                                            | 400,00              | 400,00              | 290,00            | 400,00              | 400,00                   | 290,00                | SU |
|            | 1.2000.630000 | Postdienste                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            | 1.2000.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 25.800,00           | 25.800,00           | 21.667,65         | 25.800,00           | 25.800,00                | 21.667,65             | SU |
|            | 1.2000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2.300,00            | 13.600,00           | 409,38            | 2.300,00            | 13.600,00                | 409,38                | SU |
|            | 1.2000.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 153</b>                                       | <b>37.700,00</b>    | <b>47.200,00</b>    | <b>26.958,31</b>  | <b>37.700,00</b>    | <b>47.200,00</b>         | <b>26.958,31</b>      |    |
| <b>154</b> |               | <b>Stadtplanung</b>                                            |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0310.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 74,71             | 100,00              | 100,00                   | 74,71                 | PL |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.             | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
| Ergebnisvoranschlag |               |                                                                | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |                     |                     |                       |    |
|                     | 1.0310.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PL |
|                     | 1.0310.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00                   | 600,00              | 360,48            | 500,00              | 600,00              | 360,48                | PL |
|                     | 1.0310.457000 | Druckwerke                                                     | 8.000,00                 | 100,00              | 66,01             | 8.000,00            | 100,00              | 66,01                 | PL |
|                     | 1.0310.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PL |
|                     | 1.0310.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PL |
|                     | 1.0310.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 0,00                     | 8.200,00            | 8.068,98          | 0,00                | 8.200,00            | 8.068,98              | PL |
|                     | 1.0310.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 8.500,00                 | 0,00                | 0,00              | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                  | PL |
|                     | 1.0310.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 3.000,00                 | 2.900,00            | 2.837,83          | 3.000,00            | 2.900,00            | 2.837,83              | PL |
|                     | 1.0310.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 300,00                   | 100,00              | 0,00              | 300,00              | 100,00              | 0,00                  | PL |
|                     | 1.0310.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 160.000,00               | 155.000,00          | 118.408,70        | 160.000,00          | 155.000,00          | 118.408,70            | PL |
|                     | 1.0310.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gestaltungsbeirat)           | 40.000,00                | 40.000,00           | 30.608,80         | 40.000,00           | 40.000,00           | 27.968,80             | PL |
|                     | 1.0310.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00                   | 100,00              | 56,00             | 100,00              | 100,00              | 56,00                 | PL |
|                     |               | <b>Summe Ringnr. 154</b>                                       | <b>220.800,00</b>        | <b>207.400,00</b>   | <b>160.481,51</b> | <b>220.800,00</b>   | <b>207.400,00</b>   | <b>157.841,51</b>     |    |
| <b>155</b>          |               | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>                             |                          |                     |                   |                     |                     |                       |    |
|                     | 1.9001.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9001.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.000,00                 | 2.000,00            | 26,30             | 1.000,00            | 2.000,00            | 26,30                 | FI |
|                     | 1.9001.457000 | Druckwerke                                                     | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9001.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9001.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 1.000,00                 | 1.000,00            | 824,64            | 1.000,00            | 1.000,00            | 824,64                | FI |
|                     | 1.9001.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 200,00                   | 200,00              | 165,60            | 200,00              | 200,00              | 165,60                | FI |
|                     | 1.9001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00                   | 2.000,00            | 0,00              | 100,00              | 2.000,00            | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9001.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00                   | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9140.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 0,00                     | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 0,00                     | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     | 1.9140.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 60.400,00                | 100,00              | 0,00              | 60.400,00           | 100,00              | 0,00                  | FI |
|                     |               | <b>Summe Ringnr. 155</b>                                       | <b>63.100,00</b>         | <b>5.900,00</b>     | <b>1.016,54</b>   | <b>63.100,00</b>    | <b>5.900,00</b>     | <b>1.016,54</b>       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                            | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |               |                                                                        | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>156</b> |               | <b>Schülerbetreuung</b>                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.2320.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2320.452900 | Treibstoffe                                                            | 25.000,00           | 25.000,00           | 19.108,89                | 25.000,00           | 25.000,00           | 19.108,89 SU          |
|            | 1.2320.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 100,00              | 200,00              | 0,00                     | 100,00              | 200,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2320.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                    | 40.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 40.000,00           | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2320.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                          | 100,00              | 40.000,00           | 34.158,81                | 100,00              | 40.000,00           | 34.621,14 SU          |
|            | 1.2320.621000 | Sonstige Transporte                                                    | 100,00              | 100,00              | 208,50                   | 100,00              | 100,00              | 208,50 SU             |
|            | 1.2320.691000 | Schadensvergütungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2320.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                 | 105.000,00          | 105.000,00          | 104.885,28               | 105.000,00          | 105.000,00          | 95.628,03 SU          |
|            | 1.2320.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 SU               |
|            | 1.2320.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 100,00              | 100,00              | 300,00                   | 100,00              | 100,00              | 300,00 SU             |
|            | 1.2320.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                  | 2.000,00            | 100,00              | 100,00                   | 2.000,00            | 100,00              | 100,00 SU             |
|            | 1.2320.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 SU               |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 156</b>                                               | <b>172.700,00</b>   | <b>171.000,00</b>   | <b>158.761,48</b>        | <b>172.700,00</b>   | <b>171.000,00</b>   | <b>149.966,56</b>     |
| <b>157</b> |               | <b>Share4U</b>                                                         |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.5291.728050 | Entgelte für sonstige Leistungen (Share4U)                             | 23.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 23.000,00           | 0,00                | 0,00 US               |
|            | 1.5291.755050 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Share4U) | 187.600,00          | 187.600,00          | 187.521,90               | 187.600,00          | 187.600,00          | 187.521,90 US         |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 157</b>                                               | <b>210.600,00</b>   | <b>187.600,00</b>   | <b>187.521,90</b>        | <b>210.600,00</b>   | <b>187.600,00</b>   | <b>187.521,90</b>     |
| <b>158</b> |               | <b>Bevölkerungswesen</b>                                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.0220.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00 BW               |
|            | 1.0220.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.628,35                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.628,35 BW           |
|            | 1.0220.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
|            | 1.0220.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
|            | 1.0220.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                 | 100,00              | 3.900,00            | 3.568,24                 | 100,00              | 3.900,00            | 3.568,24 BW           |
|            | 1.0220.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 200,00              | 200,00              | 132,00                   | 200,00              | 200,00              | 132,00 BW             |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                        | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               |      |                                                                    | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| 1.0220.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                                  | 100,00              | 51.000,00           | 0,00                     | 100,00              | 51.000,00           | 0,00 BW               |
| 1.0220.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 200,00              | 100,00              | 0,00                     | 200,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                        | 1.000,00            | 1.500,00            | 672,09                   | 1.000,00            | 1.500,00            | 672,09 BW             |
| 1.0230.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0230.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 200,00              | 100,00              | 0,00                     | 200,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 583,08                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 583,08 BW             |
| 1.0231.457000 |      | Druckwerke                                                         | 60.000,00           | 50.000,00           | 76.048,82                | 60.000,00           | 50.000,00           | 74.375,66 BW          |
| 1.0231.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.459000 |      | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistung en                                  | 300,00              | 100,00              | 0,00                     | 300,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0231.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0240.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 1.000,00            | 30.000,00           | 0,00                     | 1.000,00            | 30.000,00           | 0,00 BW               |
| 1.0240.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien) | 100,00              | 1.000,00            | 453,81                   | 100,00              | 1.000,00            | 453,81 BW             |
| 1.0240.413000 |      | Handelswaren                                                       | 4.500,00            | 8.000,00            | 3.421,38                 | 4.500,00            | 8.000,00            | 3.421,38 BW           |
| 1.0240.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                        | 6.000,00            | 7.000,00            | 3.602,21                 | 6.000,00            | 7.000,00            | 3.602,21 BW           |
| 1.0240.457000 |      | Druckwerke                                                         | 100,00              | 15.000,00           | 4.586,72                 | 100,00              | 15.000,00           | 4.586,72 BW           |
| 1.0240.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0240.621000 |      | Sonstige Transporte                                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BW               |
| 1.0240.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                             | 100,00              | 11.000,00           | 7.248,35                 | 100,00              | 11.000,00           | 7.948,35 BW           |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0240.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                                        | 250.100,00          | 650.000,00          | 188.500,05               | 250.100,00          | 650.000,00          | 188.383,65            | BW |
|            | 1.0240.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0250.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                     | 100,00              | 500,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0250.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                              | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.567,68                 | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.567,68              | BW |
|            | 1.0250.457000 | Druckwerke                                                               | 500.000,00          | 500.000,00          | 450.531,98               | 500.000,00          | 500.000,00          | 447.103,07            | BW |
|            | 1.0250.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0250.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0250.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                                        | 2.000,00            | 1.500,00            | 1.840,39                 | 2.000,00            | 1.500,00            | 1.969,68              | BW |
|            | 1.0250.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 158</b>                                                 | <b>831.900,00</b>   | <b>1.337.700,00</b> | <b>744.385,15</b>        | <b>831.900,00</b>   | <b>1.337.700,00</b> | <b>739.995,97</b>     |    |
| <b>160</b> |               | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.6900.621000 | Sonstige Transporte                                                      | 0,00                | 100,00              | 33.000,00                | 0,00                | 100,00              | 33.000,00             | ÖV |
|            | 1.6900.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                                        | 63.000,00           | 63.000,00           | 30.640,05                | 63.000,00           | 63.000,00           | 32.618,67             | ÖV |
|            | 1.6900.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                    | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ÖV |
|            | 1.6900.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere (STW-AG) | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ÖV |
|            | 1.6900.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                  | 170.000,00          | 250.000,00          | 279.268,02               | 170.000,00          | 250.000,00          | 297.406,02            | ÖV |
|            | 1.6901.700300 | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ÖV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 160</b>                                                 | <b>233.000,00</b>   | <b>313.400,00</b>   | <b>342.908,07</b>        | <b>233.000,00</b>   | <b>313.400,00</b>   | <b>363.024,69</b>     |    |
| <b>162</b> |               | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen<br>(Materialien)       | 100,00              | 100,00              | 115.223,84               | 100,00              | 100,00              | 88.706,40             | SV |
|            | 1.8160.452900 | Treibstoffe                                                              | 100,00              | 100,00              | 82,00                    | 100,00              | 100,00              | 82,00                 | SV |
|            | 1.8160.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen<br>Anlagen (KMG)          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                     | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                 | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.8160.616900 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en                               | 350.000,00          | 180.000,00          | 235.181,90        | 350.000,00          | 180.000,00               | 235.181,90            | SV |
|            | 1.8160.619100 | Instandhaltung von Sonderanlag en (STW)                         | 900.000,00          | 420.000,00          | 320.606,18        | 900.000,00          | 420.000,00               | 274.088,21            | SV |
|            | 1.8160.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8160.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 0,00                | 6.900,00            | 6.387,81          | 0,00                | 6.900,00                 | 6.387,81              | SV |
|            | 1.8160.729000 | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 162</b>                                        | <b>1.251.300,00</b> | <b>608.200,00</b>   | <b>677.481,73</b> | <b>1.251.300,00</b> | <b>608.200,00</b>        | <b>604.446,32</b>     |    |
| <b>163</b> |               | <b>Zentrallagerplatz</b>                                        |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8203.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 3.000,00            | 1.500,00            | 1.355,42          | 3.000,00            | 1.500,00                 | 1.355,42              | SV |
|            | 1.8203.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)               | 700,00              | 900,00              | 236,79            | 700,00              | 900,00                   | 236,79                | SV |
|            | 1.8203.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 148,52            | 200,00              | 200,00                   | 148,52                | SV |
|            | 1.8203.452900 | Treibstoffe                                                     | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.928,64          | 4.800,00            | 4.700,00                 | 4.928,64              | SV |
|            | 1.8203.454100 | Reinigungsmittel                                                | 500,00              | 700,00              | 0,00              | 500,00              | 700,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)    | 7.000,00            | 7.000,00            | 12.031,90         | 7.000,00            | 7.000,00                 | 12.001,96             | SV |
|            | 1.8203.616900 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                     | 100,00              | 1.000,00            | 4.783,39          | 100,00              | 1.000,00                 | 4.783,39              | SV |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                          | Bezeichnung                                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                               |                                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8203.618900                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.619000                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                         | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.529,10                 | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.529,10              | SV |
|            | 1.8203.691000                 | Schadensvergütungen                                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.700000                 | Miet- und Pachtanwendung                                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 1.8203.728000                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 140,02                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 140,02                | SV |
|            | 1.8203.729000                 | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | <b>Summe Ringnr. 163</b>      |                                                                                          | <b>20.900,00</b>    | <b>19.600,00</b>    | <b>25.153,78</b>         | <b>20.900,00</b>    | <b>19.600,00</b>    | <b>25.123,84</b>      |    |
| <b>164</b> | <b>Magistratsdirektion</b>    |                                                                                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0101.400000                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                     | 1.500,00            | 2.500,00            | 820,61                   | 1.500,00            | 2.500,00            | 820,61                | MD |
|            | 1.0101.430000                 | Lebensmittel                                                                             | 100,00              | 100,00              | 72,46                    | 100,00              | 100,00              | 72,46                 | MD |
|            | 1.0101.456000                 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                               | 2.000,00            | 2.700,00            | 1.318,85                 | 2.000,00            | 2.700,00            | 1.318,85              | MD |
|            | 1.0101.457000                 | Druckwerke                                                                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | MD |
|            | 1.0101.458000                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |
|            | 1.0101.640000                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |
|            | 1.0101.726000                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                       | 64.000,00           | 63.100,00           | 53.662,61                | 64.000,00           | 63.100,00           | 53.662,61             | MD |
|            | 1.0101.728200                 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunikation)                                         | 100,00              | 70.000,00           | 68.901,05                | 100,00              | 70.000,00           | 72.881,75             | MD |
|            | 1.0101.728210                 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 38.000,00           | 38.000,00           | 16.852,23                | 38.000,00           | 38.000,00           | 16.998,73             | MD |
|            | 1.0101.729000                 | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.564,31                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.536,96              | MD |
|            | 1.0101.754000                 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |
|            | <b>Summe Ringnr. 164</b>      |                                                                                          | <b>109.000,00</b>   | <b>179.700,00</b>   | <b>143.192,12</b>        | <b>109.000,00</b>   | <b>179.700,00</b>   | <b>147.291,97</b>     |    |
| <b>165</b> | <b>Klagenfurt Pflege GmbH</b> |                                                                                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.9140.781900                 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klagenfurt Pflege GmbH)   | 0,00                | 784.000,00          | 990.000,00               | 0,00                | 784.000,00          | 990.000,00            | FI |
|            | 1.9140.786900                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klft. Pflege GmbH) | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | FI |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
|            | 1.9140.786900 | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Klgft. Pflege GmbH) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FI   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 165</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>784.100,00</b>   | <b>990.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>784.100,00</b>   | <b>990.000,00</b>     |      |
| <b>166</b> |               | <b>Allgemeinbildende Pflicht- Schulen - Gemeinsame Kosten</b>                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|            | 1.2100.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                    | 800,00              | 800,00              | 251,69                   | 800,00              | 800,00              | 251,69                | SU   |
|            | 1.2100.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                                       | 500,00              | 500,00              | 167,54                   | 500,00              | 500,00              | 167,54                | SU   |
|            | 1.2100.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                          | 300,00              | 300,00              | 716,73                   | 300,00              | 300,00              | 716,73                | SU   |
|            | 1.2100.413000 | Handelswaren                                                                            | 800,00              | 800,00              | 814,00                   | 800,00              | 800,00              | 814,00                | SU   |
|            | 1.2100.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                              | 3.000,00            | 5.000,00            | 599,20                   | 3.000,00            | 5.000,00            | 599,20                | SU   |
|            | 1.2100.457000 | Druckwerke                                                                              | 100,00              | 100,00              | 248,46                   | 100,00              | 100,00              | 248,46                | SU   |
|            | 1.2100.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                              | 300,00              | 500,00              | 0,00                     | 300,00              | 500,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.621000 | Sonstige Transporte                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.691000 | Schadensvergütungen                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                        | 47.100,00           | 46.500,00           | 51.210,53                | 47.100,00           | 46.500,00           | 51.210,53             | SU   |
|            | 1.2100.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            | 1.2100.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 166</b>                                                                | <b>53.700,00</b>    | <b>55.300,00</b>    | <b>54.008,15</b>         | <b>53.700,00</b>    | <b>55.300,00</b>    | <b>54.008,15</b>      |      |
| <b>167</b> |               | <b>Mehrzweckhalle Viktring</b>                                                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|            | 1.2631.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                    | 200,00              | 200,00              | 97,02                    | 200,00              | 200,00              | 97,02                 | FTSP |
|            | 1.2631.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                                       | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                  | FTSP |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.2631.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 400,00              | 400,00              | 263,78           | 400,00              | 400,00                   | 263,78                | FTSP |
|            | 1.2631.452900            | Treibstoffe                                                    | 200,00              | 200,00              | 273,04           | 200,00              | 200,00                   | 273,04                | FTSP |
|            | 1.2631.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 500,00              | 500,00              | 550,48           | 500,00              | 500,00                   | 550,48                | FTSP |
|            | 1.2631.616900            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 400,00              | 470,14           | 100,00              | 400,00                   | -94,03                | FTSP |
|            | 1.2631.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 500,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00              | 0,00                     | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | 1.2631.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 4.500,00            | 5.600,00            | 2.294,28         | 4.500,00            | 5.600,00                 | 2.294,28              | FTSP |
|            | 1.2631.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FTSP |
|            | <b>Summe Ringnr. 167</b> |                                                                | <b>7.200,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>3.948,74</b>  | <b>7.200,00</b>     | <b>8.100,00</b>          | <b>3.384,57</b>       |      |
| <b>168</b> | <b>Veterinärpolizei</b>  |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.1330.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.452900            | Treibstoffe                                                    | 1.000,00            | 800,00              | 564,71           | 1.000,00            | 800,00                   | 564,71                | GSHS |
|            | 1.1330.455000            | Chemische und sonstige anderweitige Mittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 1.500,00                 | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.617000            | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 5.000,00            | 100,00              | 0,00             | 5.000,00            | 100,00                   | 0,00                  | GSHS |
|            | 1.1330.617900            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 5.000,00            | 3.426,54         | 100,00              | 5.000,00                 | 3.426,54              | GSHS |
|            | 1.1330.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GSHS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |       |
|            | 1.1330.621000 | Sonstige Transporte                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHSH  |
|            | 1.1330.691000 | Schadensvergütungen                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHSH  |
|            | 1.1330.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                               | 100,00              | 100,00              | 287,92           | 100,00              | 100,00                   | 313,20                | GHSH  |
|            | 1.1330.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3.500,00            | 100,00              | 3.363,54         | 3.500,00            | 100,00                   | 3.435,75              | GHSH  |
|            | 1.1330.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 2.200,00            | 2.200,00            | 948,00           | 2.200,00            | 2.200,00                 | 999,00                | GHSH  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 168</b>                                                   | <b>15.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>    | <b>8.590,71</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>         | <b>8.739,20</b>       |       |
| <b>169</b> |               | <b>Lebensmittelaufsicht</b>                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |       |
|            | 1.1300.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.434,78         | 1.500,00            | 1.500,00                 | 1.434,78              | GHLMA |
|            | 1.1300.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                          | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)             | 1.000,00            | 1.000,00            | 298,44           | 1.000,00            | 1.000,00                 | 298,44                | GHLMA |
|            | 1.1300.452900 | Treibstoffe                                                                | 1.700,00            | 1.200,00            | 1.536,48         | 1.700,00            | 1.200,00                 | 1.498,18              | GHLMA |
|            | 1.1300.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,00             | 2.400,00            | 2.400,00                 | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                        | 5.300,00            | 100,00              | 0,00             | 5.300,00            | 100,00                   | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 100,00              | 5.300,00            | 2.725,96         | 100,00              | 5.300,00                 | 2.725,96              | GHLMA |
|            | 1.1300.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                 | 100,00              | 1.000,00            | 737,46           | 100,00              | 1.000,00                 | 737,46                | GHLMA |
|            | 1.1300.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.691000 | Schadensvergütungen                                                        | 300,00              | 300,00              | 0,00             | 300,00              | 300,00                   | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                               | 300,00              | 100,00              | 0,00             | 300,00              | 100,00                   | 0,00                  | GHLMA |
|            | 1.1300.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                      | 3.400,00            | 3.400,00            | 520,97           | 3.400,00            | 3.400,00                 | 520,97                | GHLMA |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 169</b>                                                   | <b>17.700,00</b>    | <b>16.900,00</b>    | <b>7.254,09</b>  | <b>17.700,00</b>    | <b>16.900,00</b>         | <b>7.215,79</b>       |       |
| <b>170</b> |               | <b>Transfers (Soziales, Jugend &amp; Gesundheit)</b>                       |                     |                     |                  |                     |                          |                       |       |
|            | 1.2400.751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungseinr.) | 4.964.600,00        | 4.963.500,00        | 3.369.155,19     | 4.964.600,00        | 4.963.500,00             | 3.369.155,19          | KH    |
|            | 1.4110.751600 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (TOG, Inklusion)        | 474.300,00          | 391.600,00          | 303.300,62       | 474.300,00          | 391.600,00               | 303.300,62            | JU    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                    | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |               |                                                                                | Ergebnisvoranschlag  |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                       |
|            | 1.4110.751640 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Mindestsicherung)          | 3.135.700,00         | 2.872.500,00         | 2.702.237,95             | 3.135.700,00         | 2.872.500,00         | 2.702.237,95 SO       |
|            | 1.4110.751641 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Heizkostenzuschuss)        | 350.000,00           | 350.000,00           | 327.460,00               | 350.000,00           | 350.000,00           | 327.460,00 SO         |
|            | 1.4110.751650 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Gesundheit & Pflege)       | 25.755.900,00        | 14.511.400,00        | 12.444.088,94            | 25.755.900,00        | 14.511.400,00        | 12.444.088,94 SO      |
|            | 1.4110.751660 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (K-WZG)                     | 198.900,00           | 185.600,00           | 179.688,00               | 198.900,00           | 185.600,00           | 179.688,00 SO         |
|            | 1.4130.751640 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Chancengleichheit)         | 15.526.000,00        | 14.346.600,00        | 12.238.292,56            | 15.526.000,00        | 14.346.600,00        | 12.238.292,56 SO      |
|            | 1.4293.751650 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Gesundheit & Pflege)       | 0,00                 | 6.014.000,00         | 4.802.899,31             | 0,00                 | 6.014.000,00         | 4.802.899,31 SO       |
|            | 1.4293.751651 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Alkohol- & Drogenberatung) | 3.469.800,00         | 3.424.500,00         | 2.222.840,16             | 3.469.800,00         | 3.424.500,00         | 2.222.840,16 SO       |
|            | 1.4393.751640 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Jugendwohlfahrtspflege)    | 12.152.300,00        | 11.400.800,00        | 10.477.573,21            | 12.152.300,00        | 11.400.800,00        | 10.477.573,21 JU      |
|            | 1.4410.751640 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Mindestsicherung)          | 0,00                 | 233.500,00           | 114.912,00               | 0,00                 | 233.500,00           | 114.912,00 SO         |
|            | 1.5300.751140 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Rettungsdienst RFG)        | 1.613.000,00         | 1.462.300,00         | 1.204.043,34             | 1.613.000,00         | 1.462.300,00         | 1.204.043,34 GH       |
|            | 1.5300.751650 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Gesundheit & Pflege)       | 0,00                 | 1.340.800,00         | 1.093.841,28             | 0,00                 | 1.340.800,00         | 1.093.841,28 GH       |
|            | 1.5600.751120 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Krankenanstalten)          | 26.445.200,00        | 26.378.800,00        | 23.081.759,90            | 26.445.200,00        | 26.378.800,00        | 23.081.759,90 GH      |
|            | 1.9700.751001 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landesammern (Vorsorge)                  | 0,00                 | 100,00               | 0,00                     | 0,00                 | 100,00               | 0,00 SO               |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 170</b>                                                       | <b>94.085.700,00</b> | <b>87.876.000,00</b> | <b>74.562.092,46</b>     | <b>94.085.700,00</b> | <b>87.876.000,00</b> | <b>74.562.092,46</b>  |
| <b>171</b> |               | <b>Turngeräte (Schulen)</b>                                                    |                      |                      |                          |                      |                      |                       |
|            | 1.2100.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)                              | 200,00               | 200,00               | 0,00                     | 200,00               | 200,00               | 0,00 FM               |
|            | 1.2100.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                           | 200,00               | 200,00               | 0,00                     | 200,00               | 200,00               | 0,00 FM               |
|            | 1.2100.728500 | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 200,00               | 200,00               | 0,00                     | 200,00               | 200,00               | 0,00 FM               |
|            | 1.2110.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)                              | 600,00               | 600,00               | 1.579,44                 | 600,00               | 600,00               | 6.756,71 FM           |
|            | 1.2110.618500 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Turngeräte)                              | 9.900,00             | 9.000,00             | 7.094,10                 | 9.900,00             | 9.000,00             | 18.923,24 FM          |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|               |      |                                                            | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| 1.2110.728500 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)             | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.585,88         | 6.000,00            | 6.000,00                 | 5.585,88              | FM |
| 1.2120.400500 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)          | 600,00              | 600,00              | 3.706,72         | 600,00              | 600,00                   | 10.061,34             | FM |
| 1.2120.618500 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)         | 11.000,00           | 10.000,00           | 19.500,92        | 11.000,00           | 10.000,00                | 25.892,48             | FM |
| 1.2120.728500 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)             | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.314,00         | 4.500,00            | 4.500,00                 | 4.314,00              | FM |
| 1.2130.400500 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)          | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.2130.618500 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)         | 500,00              | 500,00              | 6,06             | 500,00              | 500,00                   | 200,08                | FM |
| 1.2130.728500 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)             | 600,00              | 600,00              | 315,84           | 600,00              | 600,00                   | 315,84                | FM |
| 1.2140.400500 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.2140.618500 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)         | 600,00              | 600,00              | 34,86            | 600,00              | 600,00                   | 2.282,95              | FM |
| 1.2140.728500 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)             | 600,00              | 600,00              | 368,28           | 600,00              | 600,00                   | 368,28                | FM |
| 1.2631.400500 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)          | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.2631.618500 |      | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Turngeräte)         | 1.200,00            | 1.200,00            | 4.271,35         | 1.200,00            | 1.200,00                 | 4.271,35              | FM |
| 1.2631.728500 |      | Entgelte für sonstige Leistung en (Turngeräte)             | 1.000,00            | 1.000,00            | 500,00           | 1.000,00            | 1.000,00                 | 500,00                | FM |
| 5.2110.042500 |      | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 13.000,00           | 13.000,00                | 30.372,54             | FM |
| 5.2120.042500 |      | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           | 22.800,00                | 12.976,79             | FM |
| 5.2130.042500 |      | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 0,00                  | FM |
| 5.2140.042500 |      | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 0,00                  | FM |
| 5.2631.042500 |      | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turngeräte)    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 0,00                  | FM |
|               |      | <b>Summe Ringnr. 171</b>                                   | <b>38.200,00</b>    | <b>36.300,00</b>    | <b>47.277,45</b> | <b>70.200,00</b>    | <b>81.100,00</b>         | <b>122.821,48</b>     |    |
| 172           |      | <b>Spielgeräte und Möblierung (Kindergärten und Horte)</b> |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                               | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |     |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----|
|            |               |                                                                           | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |     |
|            | 1.2400.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 3.349,47                 | 100,00              | 100,00              | 5.199,87              | FM  |
|            | 1.2400.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte)                       | 3.300,00            | 3.000,00            | 1.725,86                 | 3.300,00            | 3.000,00            | 2.555,56              | FM  |
|            | 1.2400.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte)                           | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.926,21                 | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.926,21              | FM  |
|            | 1.2500.400500 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Turngeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 372,62                   | 100,00              | 100,00              | 1.143,98              | FM  |
|            | 1.2500.618500 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (Spielgeräte)                       | 1.200,00            | 1.100,00            | 660,94                   | 1.200,00            | 1.100,00            | 914,22                | FM  |
|            | 1.2500.728500 | Entgelte für sonstige Leistung en (Spielgeräte)                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 523,78                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 523,78                | FM  |
|            | 5.2400.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung<br>(Spielgeräte)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 4.200,00            | 3.800,00            | 2.702,37              | FM  |
|            | 5.2500.042500 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung<br>(Spielgeräte)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.100,00            | 1.000,00            | 0,00                  | FM  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 172</b>                                                  | <b>6.900,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>8.558,88</b>          | <b>12.200,00</b>    | <b>11.300,00</b>    | <b>14.965,99</b>      |     |
| <b>173</b> |               | <b>Schulerhaltungsbeiträge</b>                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |     |
|            | 1.2110.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen<br>(Schulerhaltungsbeitrag) | 33.000,00           | 30.000,00           | 33.197,54                | 33.000,00           | 30.000,00           | 33.197,54             | SU  |
|            | 1.2120.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen<br>(Schulerhaltungsbeitrag) | 5.500,00            | 2.500,00            | 123,40                   | 5.500,00            | 2.500,00            | 123,40                | SU  |
|            | 1.2130.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen<br>(Schulerhaltungsbeitrag) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SU  |
|            | 1.2140.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen<br>(Schulerhaltungsbeitrag) | 100,00              | 2.500,00            | 0,00                     | 100,00              | 2.500,00            | 0,00                  | SU  |
|            | 1.2190.720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen<br>(Schulerhaltungsbeitrag) |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SU  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 173</b>                                                  | <b>38.700,00</b>    | <b>35.100,00</b>    | <b>33.320,94</b>         | <b>38.700,00</b>    | <b>35.100,00</b>    | <b>33.320,94</b>      |     |
| <b>174</b> |               | <b>Rechtsmittel, Abgaben und Gebühren</b>                                 |                     |                     |                          |                     |                     |                       |     |
|            | 1.9003.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 100,00              | 400,00              | 238,78                   | 100,00              | 400,00              | 238,78                | RAG |
|            | 1.9003.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                               | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.846,40                 | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.846,40              | RAG |
|            | 1.9003.457000 | Druckwerke                                                                | 2.600,00            | 2.800,00            | 0,00                     | 2.600,00            | 2.800,00            | 0,00                  | RAG |
|            | 1.9003.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und<br>Gesundheitsvorsorge               | 100,00              | 100,00              | 160,64                   | 100,00              | 100,00              | 160,64                | RAG |
|            | 1.9003.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | RAG |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                      | Bezeichnung                                                                   | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025  | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |                                           |                                                                               | Ergebnisvoranschlag  |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                       |
|            | 1.9003.618900                             | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                          | 100,00               | 0,00                 | 0,00                     | 100,00               | 0,00                 | 0,00 RAG              |
|            | 1.9003.710000                             | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                     | 100,00               | 0,00                 | 0,00 RAG              |
|            | 1.9003.728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 RAG              |
|            | 1.9003.729000                             | Sonstige Aufwendungen                                                         | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 RAG              |
|            | <b>Summe Ringnr. 174</b>                  |                                                                               | <b>4.300,00</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>2.245,82</b>          | <b>4.300,00</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>2.245,82</b>       |
| <b>175</b> | <b>Straßen- &amp; Veranstaltungsrecht</b> |                                                                               |                      |                      |                          |                      |                      |                       |
|            | 1.6401.400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                          | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 BG               |
|            | 1.6401.402100                             | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 BG               |
|            | 1.6401.413000                             | Handelswaren                                                                  | 100,00               | 1.000,00             | 664,92                   | 100,00               | 1.000,00             | 664,92 BG             |
|            | 1.6401.456000                             | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                    | 100,00               | 300,00               | 85,20                    | 100,00               | 300,00               | 85,20 BG              |
|            | 1.6401.457000                             | Druckwerke                                                                    | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 BG               |
|            | 1.6401.458000                             | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                       | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 BG               |
|            | 1.6401.728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 7.000,00             | 11.000,00            | 240,80                   | 7.000,00             | 11.000,00            | 240,80 BG             |
|            | 1.6401.729000                             | Sonstige Aufwendungen                                                         | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 BG               |
|            | <b>Summe Ringnr. 175</b>                  |                                                                               | <b>7.700,00</b>      | <b>12.800,00</b>     | <b>990,92</b>            | <b>7.700,00</b>      | <b>12.800,00</b>     | <b>990,92</b>         |
| <b>176</b> | <b>Stadtwerke - KMG</b>                   |                                                                               |                      |                      |                          |                      |                      |                       |
|            | 1.9140.781000                             | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke AG) | 21.167.700,00        | 19.227.500,00        | 17.961.899,96            | 21.167.700,00        | 19.227.500,00        | 17.961.899,96 FI      |
|            | 1.9140.781160                             | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)           | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 FI               |
|            | 1.9140.786160                             | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)    | 1.376.300,00         | 1.318.000,00         | 1.275.193,85             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 FI               |
|            | 1.9140.786160                             | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KMG)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 1.376.300,00         | 1.318.000,00         | 1.275.193,85 FI       |
|            | <b>Summe Ringnr. 176</b>                  |                                                                               | <b>22.544.100,00</b> | <b>20.545.600,00</b> | <b>19.237.093,81</b>     | <b>22.544.100,00</b> | <b>20.545.600,00</b> | <b>19.237.093,81</b>  |
| <b>177</b> | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b> |                                                                               |                      |                      |                          |                      |                      |                       |
|            | 1.0630.400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                          | 1.600,00             | 2.000,00             | 3.313,44                 | 1.600,00             | 2.000,00             | 3.313,44 PR           |
|            | 1.0630.402100                             | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                | 100,00               | 100,00               | 0,00                     | 100,00               | 100,00               | 0,00 PR               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.0630.413000            | Handelswaren                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0630.621000            | Sonstige Transporte                                            | 4.000,00            | 5.000,00            | 1.247,94         | 4.000,00            | 5.000,00                 | 1.247,94              | PR |
|            | 1.0630.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0630.723000            | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                | 23.000,00           | 29.000,00           | 16.309,63        | 23.000,00           | 29.000,00                | 16.309,63             | PR |
|            | 1.0630.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.600,00            | 2.000,00            | 2.552,52         | 1.600,00            | 2.000,00                 | 2.096,52              | PR |
|            | 1.0630.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 600,00              | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 600,00                   | 0,00                  | PR |
|            | 1.0630.757000            | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 4.000,00            | 5.000,00            | 0,00             | 4.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                  | PR |
|            | 1.0630.768000            | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | PR |
|            | <b>Summe Ringnr. 177</b> |                                                                | <b>35.200,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>23.423,53</b> | <b>35.200,00</b>    | <b>44.000,00</b>         | <b>22.967,53</b>      |    |
| <b>178</b> | <b>Amtsdruckerei</b>     |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0132.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.100,00            | 2.000,00            | 0,00             | 2.100,00            | 2.000,00                 | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.400110            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.664,28         | 2.000,00            | 2.000,00                 | 2.664,28              | IF |
|            | 1.0132.454100            | Reinigungsmittel                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.455000            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 9.200,00            | 12.000,00           | 529,42           | 9.200,00            | 12.000,00                | 529,42                | IF |
|            | 1.0132.456100            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Papier)            | 45.000,00           | 40.000,00           | 72.594,83        | 45.000,00           | 40.000,00                | 72.594,83             | IF |
|            | 1.0132.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.459000            | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.616000            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (KMG)    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00                 | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00                 | 480,67                | IF |
|            | 1.0132.618900            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | IF |
|            | 1.0132.700000            | Miet- und Pachtaufwand                                         | 63.000,00           | 78.000,00           | 58.237,59        | 63.000,00           | 78.000,00                | 61.205,04             | IF |
|            | 1.0132.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 3.000,00                 | 0,00                  | IF |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                       | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                   | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0132.729000 | Sonstige Aufwendungen                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | IF |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 178</b>                                          | <b>129.900,00</b>   | <b>142.500,00</b>   | <b>134.026,12</b>        | <b>129.900,00</b>   | <b>142.500,00</b>   | <b>137.474,24</b>     |    |
| <b>179</b> |               | <b>Statistik</b>                                                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0210.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen<br>(Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                        | 500,00              | 500,00              | 107,71                   | 500,00              | 500,00              | 107,71                | BW |
|            | 1.0210.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und<br>Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.621000 | Sonstige Transporte                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 100,00              | 100,00              | 60,00                    | 100,00              | 100,00              | 60,00                 | BW |
|            | 1.0210.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.729000 | Sonstige Aufwendungen                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            | 1.0210.780000 | Transfers an das Ausland                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BW |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 179</b>                                          | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>167,71</b>            | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>167,71</b>         |    |
| <b>180</b> |               | <b>Büro Bürgermeister</b>                                         |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0002.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.430000 | Lebensmittel                                                      | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.452900 | Treibstoffe                                                       | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                     | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                        | 2.000,00            | 5.000,00            | 2.445,71                 | 2.000,00            | 5.000,00            | 2.445,71              | BB |
|            | 1.0002.457000 | Druckwerke                                                        | 4.000,00            | 200,00              | 720,00                   | 4.000,00            | 200,00              | 720,00                | BB |
|            | 1.0002.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und<br>Gesundheitsvorsorge        | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00              | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                  | BB |
|            | 1.0002.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 40.000,00           | 100,00              | 0,00                  | BB |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                  | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|            |                                       |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0002.691000                         | Schadensvergütungen                                            | 600,00              | 600,00              | 0,00                     | 600,00              | 600,00              | 0,00                  | BB    |
|            | 1.0002.710000                         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                   | 200,00              | 200,00              | 21,60                    | 200,00              | 200,00              | 21,60                 | BB    |
|            | 1.0002.728000                         | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.115,90                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.115,90              | BB    |
|            | 1.0002.729000                         | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 35,60                    | 100,00              | 100,00              | 35,60                 | BB    |
|            | <b>Summe Ringnr. 180</b>              |                                                                | <b>57.100,00</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>5.338,81</b>          | <b>57.100,00</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>5.338,81</b>       |       |
| <b>181</b> | <b>IKS und Verfahrenskoordination</b> |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0103.400000                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 500,00              | 1.500,00            | 753,19                   | 500,00              | 1.500,00            | 753,19                | MDIKS |
|            | 1.0103.413000                         | Handelswaren                                                   | 500,00              | 500,00              | 47,20                    | 500,00              | 500,00              | 47,20                 | MDIKS |
|            | 1.0103.456000                         | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 600,00              | 1.000,00            | 826,67                   | 600,00              | 1.000,00            | 826,67                | MDIKS |
|            | 1.0103.457000                         | Druckwerke                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.0103.458000                         | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.0103.728000                         | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 3.000,00            | 0,00                     | 100,00              | 3.000,00            | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.0103.729000                         | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 1.000,00            | 8,80                     | 100,00              | 1.000,00            | 8,80                  | MDIKS |
|            | <b>Summe Ringnr. 181</b>              |                                                                | <b>2.000,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>1.635,86</b>          | <b>2.000,00</b>     | <b>7.200,00</b>     | <b>1.635,86</b>       |       |
| <b>182</b> | <b>Service für Kollegialorgane</b>    |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0001.400000                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.000,00            | 4.000,00            | 399,00                   | 2.000,00            | 4.000,00            | 399,00                | SKV   |
|            | 1.0001.402100                         | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 300,00              | 300,00              | 9,99                     | 300,00              | 300,00              | 9,99                  | SKV   |
|            | 1.0001.452900                         | Treibstoffe                                                    | 1.000,00            | 100,00              | 3.500,11                 | 1.000,00            | 100,00              | 3.500,11              | SKV   |
|            | 1.0001.456000                         | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.313,23                 | 1.500,00            | 2.000,00            | 1.313,23              | SKV   |
|            | 1.0001.458000                         | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.0001.617000                         | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.0001.617900                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 500,00              | 1.000,00            | 91,20                    | 500,00              | 1.000,00            | 91,20                 | SKV   |
|            | 1.0001.618000                         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 700,00              | 700,00              | 109,44                   | 700,00              | 700,00              | 109,44                | SKV   |
|            | 1.0001.618900                         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SKV   |
|            | 1.0001.691000                         | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.0001.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0001.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 14.000,00           | 1.000,00            | 281,35           | 14.000,00           | 1.000,00                 | 400,75                | SKV  |
|            | 1.0001.729000 | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0600.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0600.780000 | Transfers an das Ausland                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.755200 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.757200 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.768200 | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 100,00              | 100,00              | 54.370,80        | 100,00              | 100,00                   | 54.370,80             | SKV  |
|            | 1.0610.775200 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.775200 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.777200 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0610.777200 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0620.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)      | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0620.413000 | Handelswaren                                                        | 3.000,00            | 3.500,00            | 0,00             | 3.000,00            | 3.500,00                 | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0620.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                     | 15.000,00           | 21.200,00           | 17.787,90        | 15.000,00           | 21.200,00                | 18.703,62             | SKV  |
|            | 1.0620.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0620.729000 | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0990.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0990.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            | 1.0990.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge             | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SKV  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 182</b>                                            | <b>40.200,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>77.863,02</b> | <b>40.200,00</b>    | <b>36.000,00</b>         | <b>78.898,14</b>      |      |
| <b>183</b> |               | <b>Fundamt</b>                                                      |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.1390.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 3.200,00            | 600,00              | 0,00             | 3.200,00            | 600,00                   | 0,00                  | MDBS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | BWST |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
|            |               |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                  |      |
|            | 1.1390.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | MDBS |
|            | 1.1390.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                  | 700,00              | 700,00              | 0,00                     | 700,00              | 700,00              | 0,00             | MDBS |
|            | 1.1390.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | MDBS |
|            | 1.1390.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 42.000,00           | 41.800,00           | 34.524,32                | 42.000,00           | 41.800,00           | 34.524,32        | MDBS |
|            | 1.1390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 600,00              | 200,00              | 0,00                     | 600,00              | 200,00              | 0,00             | MDBS |
|            | 1.1390.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 500,00              | 1.000,00            | 0,00             | MDBS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 183</b>                                    | <b>47.200,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>34.524,32</b>         | <b>47.200,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>34.524,32</b> |      |
| <b>184</b> |               | <b>Park &amp; Ride</b>                                      |                     |                     |                          |                     |                     |                  |      |
|            | 1.6901.621000 | Sonstige Transporte                                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00             | ÖV   |
|            | 1.6901.700000 | Miet- und Pachtaufwand (P & R)                              | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00             | ÖV   |
|            | 1.6901.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (P & R)                    | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00             | ÖV   |
|            | 1.6901.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00             | ÖV   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 184</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      |      |
| <b>185</b> |               | <b>Schutzwasserbau</b>                                      |                     |                     |                          |                     |                     |                  |      |
|            | 1.6390.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 154.000,00          | 145.000,00          | 179.351,76               | 154.000,00          | 145.000,00          | 195.548,69       | ES   |
|            | 1.6390.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | ES   |
|            | 1.6390.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 0,00                | 300,00              | 0,00                     | 0,00                | 300,00              | 0,00             | ES   |
|            | 1.6390.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 100.000,00          | 100.000,00          | 34.227,12                | 100.000,00          | 100.000,00          | 45.745,49        | ES   |
|            | 1.6390.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 100,00              | 100,00              | 300,00                   | 100,00              | 100,00              | 300,00           | ES   |
|            | 1.6390.750001 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | ES   |
|            | 1.6390.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts        | 162.500,00          | 149.500,00          | 96.422,93                | 162.500,00          | 149.500,00          | 61.367,20        | ES   |
|            | 1.6390.774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | ES   |
|            | 1.6390.774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00             | ES   |
|            | 5.6390.004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 150.000,00          | 0,00             | ES   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.           | VAST          | Bezeichnung                                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |               |                                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| Summe Ringnr. 185 |               |                                                                         | 416.800,00          | 395.200,00          | 310.301,81               | 416.800,00          | 545.200,00          | 302.961,38            |
| 186               |               | <b>Außengeräte (Schulen, Kinder gärten und Horte)</b>                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|                   | 1.2110.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 100,00              | 100,00              | 1.974,52                 | 100,00              | 100,00              | 1.974,52 GA           |
|                   | 1.2110.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 12.000,00           | 8.900,00            | 6.563,08                 | 12.000,00           | 8.900,00            | 6.563,08 GA           |
|                   | 1.2110.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2120.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2120.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 8.000,00            | 8.900,00            | 5.747,61                 | 8.000,00            | 8.900,00            | 5.747,61 GA           |
|                   | 1.2120.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2130.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2130.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 100,00              | 100,00              | 2.700,00                 | 100,00              | 100,00              | 2.700,00 GA           |
|                   | 1.2130.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2140.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2140.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2140.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2400.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 3.000,00            | 4.300,00            | 3.586,73                 | 3.000,00            | 4.300,00            | 3.586,73 GA           |
|                   | 1.2400.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 6.000,00            | 13.500,00           | 2.817,69                 | 6.000,00            | 13.500,00           | 2.817,69 GA           |
|                   | 1.2400.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 1.2500.400600 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Außengeräte)                      | 2.000,00            | 4.300,00            | 3.638,18                 | 2.000,00            | 4.300,00            | 3.638,18 GA           |
|                   | 1.2500.613600 | Instandhaltung von sonstigen G<br>rundstückseinrichtungen (Außengeräte) | 6.000,00            | 9.000,00            | 666,40                   | 6.000,00            | 9.000,00            | 666,40 GA             |
|                   | 1.2500.728600 | Entgelte für sonstige Leistung en (Außengeräte)                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 GA               |
|                   | 5.2110.006600 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Außengeräte)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 117.500,00          | 6.000,00            | 22.229,44 GA          |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2120.006600                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 5.694,32              | GA |
|            | 5.2130.006600                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00            | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 5.2140.006600                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 5.2400.006600                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 175.000,00          | 66.500,00           | 59.866,15             | GA |
|            | 5.2500.006600                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 42.000,00           | 100,00              | 12.242,73             | GA |
|            | <b>Summe Ringnr. 186</b>                 |                                                                | <b>38.200,00</b>    | <b>50.100,00</b>    | <b>27.694,21</b>         | <b>374.900,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>127.726,85</b>     |    |
| <b>187</b> | <b>Familienberatung</b>                  |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.5110.400000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00              | 200,00              | 76,80                    | 200,00              | 200,00              | 76,80                 | GH |
|            | 1.5110.402100                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5110.456000                            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 151,68                   | 100,00              | 100,00              | 151,68                | GH |
|            | 1.5110.457000                            | Druckwerke                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5110.458000                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 2.500,00            | 2.500,00            | 844,71                   | 2.500,00            | 2.500,00            | 844,71                | GH |
|            | 1.5110.618900                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00                  | GH |
|            | 1.5110.700000                            | Miet- und Pacht Aufwand                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5110.726000                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 200,00              | 200,00              | 120,00                   | 200,00              | 200,00              | 120,00                | GH |
|            | 1.5110.728000                            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 39.000,00           | 39.000,00           | 29.822,00                | 39.000,00           | 39.000,00           | 31.003,50             | GH |
|            | 1.5110.729000                            | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | <b>Summe Ringnr. 187</b>                 |                                                                | <b>42.500,00</b>    | <b>42.400,00</b>    | <b>31.015,19</b>         | <b>42.500,00</b>    | <b>42.400,00</b>    | <b>32.196,69</b>      |    |
| <b>188</b> | <b>Tuberkulosen- Untersuchungsstelle</b> |                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.5121.400000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.402100                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.456000                            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.458000                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GH |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                              | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |    |
|            | 1.5121.618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                  | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.618900 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                        | 100,00              | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 0,00                | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.700000 | Miet- und Pacht aufwand                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            | 1.5121.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                            | 50.000,00           | 50.000,00           | 39.704,10        | 50.000,00                | 50.000,00           | 39.704,10             | GH |
|            | 1.5121.729000 | Sonstige Aufwendungen                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | GH |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 188</b>                                     | <b>50.800,00</b>    | <b>50.700,00</b>    | <b>39.704,10</b> | <b>50.800,00</b>         | <b>50.700,00</b>    | <b>39.704,10</b>      |    |
| <b>189</b> |               | <b>Senioren service</b>                                      |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 1.4298.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 500,00              | 500,00              | 61,42            | 500,00                   | 500,00              | 61,42                 | SO |
|            | 1.4298.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien)  | 100,00              | 1.900,00            | 2.081,89         | 100,00                   | 1.900,00            | 2.081,89              | SO |
|            | 1.4298.413000 | Handelswaren                                                 | 100,00              | 6.800,00            | 6.650,43         | 100,00                   | 6.800,00            | 6.650,43              | SO |
|            | 1.4298.457000 | Druckwerke                                                   | 100,00              | 10.000,00           | 9.479,54         | 100,00                   | 10.000,00           | 9.479,54              | SO |
|            | 1.4298.700000 | Miet- und Pacht aufwand                                      | 100,00              | 5.000,00            | 1.856,22         | 100,00                   | 5.000,00            | 1.856,22              | SO |
|            | 1.4298.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                            | 100,00              | 25.500,00           | 17.197,19        | 100,00                   | 25.500,00           | 17.197,19             | SO |
|            | 1.4298.729000 | Sonstige Aufwendungen                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            | 1.4298.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 67.500,00           | 67.500,00           | 55.415,00        | 67.500,00                | 67.500,00           | 55.415,00             | SO |
|            | 1.4298.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Sozialpaket STW)    | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | SO |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 189</b>                                     | <b>68.700,00</b>    | <b>117.400,00</b>   | <b>92.741,69</b> | <b>68.700,00</b>         | <b>117.400,00</b>   | <b>92.741,69</b>      |    |
| <b>190</b> |               | <b>Altstadterhaltung</b>                                     |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 1.3630.457000 | Druckwerke                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | PL |
|            | 1.3630.729000 | Sonstige Aufwendungen                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | PL |
|            | 1.3630.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | PL |
|            | 1.3630.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                      | 25.000,00           | 20.000,00           | 2.605,72         | 25.000,00                | 20.000,00           | 2.605,72              | PL |
|            | 1.3630.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | PL |
|            | 1.3630.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | PL |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 190</b>                                     | <b>25.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>2.605,72</b>  | <b>25.400,00</b>         | <b>20.400,00</b>    | <b>2.605,72</b>       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>191</b> |               | <b>Sicherheits-, Bau- &amp; Feuerpolizei</b>                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 1.0500.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.0500.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.0500.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00              | 2.000,00            | 1.091,33                 | 500,00              | 2.000,00            | 1.091,33 BG           |
|            | 1.0500.457000 | Druckwerke                                                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00 BG               |
|            | 1.0500.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.0500.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.0500.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1200.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1200.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1200.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1200.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 0,00                | 100,00              | 6.277,20                 | 0,00                | 100,00              | 6.277,20 BG           |
|            | 1.1200.729000 | Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)                        | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 229,99                   | 100,00              | 100,00              | 229,99 BG             |
|            | 1.1310.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.452900 | Treibstoffe                                                    | 1.000,00            | 2.200,00            | 858,33                   | 1.000,00            | 2.200,00            | 858,33 BG             |
|            | 1.1310.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2.500,00            | 4.500,00            | 4.742,15                 | 2.500,00            | 4.500,00            | 4.742,15 BG           |
|            | 1.1310.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 7.000,00            | 100,00              | 0,00                     | 7.000,00            | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 0,00                | 8.000,00            | 5.940,59                 | 0,00                | 8.000,00            | 5.987,25 BG           |
|            | 1.1310.691000 | Schadensvergütungen                                            | 300,00              | 100,00              | 0,00                     | 300,00              | 100,00              | 0,00 BG               |
|            | 1.1310.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 86,40                    | 100,00              | 100,00              | 86,40 BG              |
|            | 1.1310.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00 BG               |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                                    | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |     |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----|
|            |                                         |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |     |
|            | 1.1310.728100                           | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | BG  |
|            | 1.1310.729000                           | Sonstige Aufwendungen                                       | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.866,02                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.198,22              | BG  |
|            | 1.1310.729100                           | Sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahmen)                     | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                  | BG  |
|            | <b>Summe Ringnr. 191</b>                |                                                             | <b>17.600,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>23.092,01</b>         | <b>17.600,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>23.470,87</b>      |     |
| <b>192</b> | <b>Zivilschutz</b>                      |                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |     |
|            | 1.1800.400000                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 32.697,04                | 2.500,00            | 2.500,00            | 30.164,80             | BF  |
|            | 1.1800.402000                           | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen               | 2.000,00            | 2.000,00            | 13.673,93                | 2.000,00            | 2.000,00            | 10.419,30             | BF  |
|            | 1.1800.402100                           | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien) | 0,00                | 100,00              | 846,55                   | 0,00                | 100,00              | 846,55                | BF  |
|            | 1.1800.619000                           | Instandhaltung von Sonderanlagen                            | 0,00                | 100,00              | 4.050,79                 | 0,00                | 100,00              | 4.050,79              | BF  |
|            | 1.1800.728000                           | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 3.000,00            | 7.000,00            | 4.710,28                 | 3.000,00            | 7.000,00            | 4.710,28              | BF  |
|            | 1.1800.729000                           | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00                | 100,00              | 18.641,72                | 0,00                | 100,00              | 18.641,72             | BF  |
|            | 1.1800.757000                           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00             | BF  |
|            | <b>Summe Ringnr. 192</b>                |                                                             | <b>17.500,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>84.620,31</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>21.800,00</b>    | <b>78.833,44</b>      |     |
| <b>193</b> | <b>Repräsentation - Kollegialorgane</b> |                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |     |
|            | 1.0193.400000                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                  | SKV |
|            | 1.0193.402100                           | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien) | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                  | SKV |
|            | 1.0193.413000                           | Handelswaren                                                | 3.000,00            | 4.000,00            | 1.626,75                 | 3.000,00            | 4.000,00            | 1.626,75              | SKV |
|            | 1.0193.430000                           | Lebensmittel                                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV |
|            | 1.0193.621000                           | Sonstige Transporte                                         | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                  | SKV |
|            | 1.0193.700000                           | Miet- und Pachtaufwand                                      | 100,00              | 100,00              | 1.278,00                 | 100,00              | 100,00              | 1.278,00              | SKV |
|            | 1.0193.723000                           | Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen              | 40.000,00           | 55.500,00           | 18.354,66                | 40.000,00           | 55.500,00           | 19.456,14             | SKV |
|            | 1.0193.728000                           | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 2.500,00            | 100,00              | 17.664,13                | 2.500,00            | 100,00              | 31.943,40             | SKV |
|            | 1.0193.728010                           | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV |
|            | 1.0193.729000                           | Sonstige Aufwendungen                                       | 400,00              | 400,00              | 0,00                     | 400,00              | 400,00              | 0,00                  | SKV |
|            | <b>Summe Ringnr. 193</b>                |                                                             | <b>47.700,00</b>    | <b>62.800,00</b>    | <b>38.923,54</b>         | <b>47.700,00</b>    | <b>62.800,00</b>    | <b>54.304,29</b>      |     |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| <b>194</b> |               | <b>Nachsorge Deponie</b>                                            |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 5.8520.050100 | Sonderanlagen (Deponie)                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | ES |
|            | 5.8520.062100 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie) | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        | 7.700.000,00             | 233.691,28            | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 194</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.500.000,00</b> | <b>7.700.100,00</b>      | <b>233.691,28</b>     |    |
| <b>195</b> |               | <b>Exekution</b>                                                    |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.9004.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | ZR |
|            | 1.9004.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                          | 900,00              | 900,00              | 752,11            | 900,00              | 900,00                   | 752,11                | ZR |
|            | 1.9004.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | ZR |
|            | 1.9004.640000 | Rechts- und Beratungsaufwand                                        | 300.000,00          | 220.000,00          | 216.052,32        | 300.000,00          | 220.000,00               | 216.017,89            | ZR |
|            | 1.9004.729000 | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | ZR |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 195</b>                                            | <b>301.300,00</b>   | <b>221.300,00</b>   | <b>216.804,43</b> | <b>301.300,00</b>   | <b>221.300,00</b>        | <b>216.770,00</b>     |    |
| <b>196</b> |               | <b>Repräsentation - Bürgermeister</b>                               |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0192.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00                   | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)      | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00              | 5.500,00            | 5.500,00                 | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.413000 | Handelswaren                                                        | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00                | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.430000 | Lebensmittel                                                        | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.109,32          | 8.000,00            | 8.000,00                 | 7.965,94              | BB |
|            | 1.0192.621000 | Sonstige Transporte                                                 | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                     | 48.000,00           | 40.000,00           | 63.170,67         | 48.000,00           | 40.000,00                | 59.055,90             | BB |
|            | 1.0192.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.107,30          | 5.000,00            | 5.000,00                 | 1.307,30              | BB |
|            | 1.0192.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                       | 5.000,00            | 1.500,00            | 500,00            | 5.000,00            | 1.500,00                 | 0,00                  | BB |
|            | 1.0192.729000 | Sonstige Aufwendungen                                               | 100,00              | 100,00              | 50,00             | 100,00              | 100,00                   | 50,00                 | BB |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 196</b>                                            | <b>87.300,00</b>    | <b>75.800,00</b>    | <b>72.937,29</b>  | <b>87.300,00</b>    | <b>75.800,00</b>         | <b>68.379,14</b>      |    |
| <b>197</b> |               | <b>Leasingprojekte - Schulen</b>                                    |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.2110.700150 | Miet- und Pachtaufwand (Rennerschule, Leasing)                      | 0,00                | 100,00              | 12.240,00         | 0,00                | 100,00                   | 12.240,00             | SU |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                     | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |                          |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.2120.700120            | Miet- und Pachtaufwand (Halle St. Peter, Leasing)              |                     |                     |                  |                     |                          |                       | SU   |
|            | 1.2120.700130            | Miet- und Pachtaufwand (HS Annabichl, Leasing)                 | 0,00                | 89.000,00           | 81.512,42        | 0,00                | 89.000,00                | 81.512,42             | SU   |
|            | 5.2110.245950            | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SU   |
|            | 5.2120.245920            | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               |                     |                     |                  |                     |                          |                       | SU   |
|            | 5.2120.245930            | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 45.000,00                | 44.824,68             | SU   |
|            | <b>Summe Ringnr. 197</b> |                                                                | <b>0,00</b>         | <b>89.100,00</b>    | <b>93.752,42</b> | <b>100,00</b>       | <b>134.200,00</b>        | <b>138.577,10</b>     |      |
| <b>198</b> | <b>Maria Loretto</b>     |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.8580.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM   |
|            | 1.8580.402100            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM   |
|            | 1.8580.618000            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM   |
|            | 1.8580.728000            | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 400,00              | 400,00              | 302,57           | 400,00              | 400,00                   | 302,57                | FM   |
|            | 1.8580.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 0,00                | 800,00              | 598,50           | 0,00                | 800,00                   | 598,50                | FM   |
|            | <b>Summe Ringnr. 198</b> |                                                                | <b>700,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>901,07</b>    | <b>700,00</b>       | <b>1.500,00</b>          | <b>901,07</b>         |      |
| <b>200</b> | <b>Rechtsamt</b>         |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.0200.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 400,00              | 400,00              | 0,00             | 400,00              | 400,00                   | 0,00                  | ZR   |
|            | 1.0200.456000            | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 900,00              | 1.000,00            | 531,90           | 900,00              | 1.000,00                 | 531,90                | ZR   |
|            | 1.0200.458000            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | ZR   |
|            | 1.0200.640000            | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 90,00            | 4.000,00            | 4.000,00                 | 90,00                 | ZR   |
|            | 1.0200.710000            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.239,39         | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.239,39              | ZR   |
|            | 1.0200.729000            | Sonstige Aufwendungen                                          | 400,00              | 400,00              | 6,00             | 400,00              | 400,00                   | 6,00                  | ZR   |
|            | <b>Summe Ringnr. 200</b> |                                                                | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>     | <b>3.867,29</b>  | <b>8.800,00</b>     | <b>8.900,00</b>          | <b>3.867,29</b>       |      |
| <b>201</b> | <b>Ordnungsamt</b>       |                                                                |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.1000.400000            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2.200,00            | 2.200,00            | 153,63           | 2.200,00            | 2.200,00                 | 153,63                | MDBS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |      |
|            | 1.1000.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 30.000,00           | 22.000,00           | 15.466,88                | 30.000,00           | 22.000,00           | 15.466,88             | MDBS |
|            | 1.1000.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 5.000,00            | 3.000,00            | 6.783,33                 | 5.000,00            | 3.000,00            | 6.783,33              | MDBS |
|            | 1.1000.452900 | Treibstoffe                                                    | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00                     | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.1000.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 652,25                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 652,25                | MDBS |
|            | 1.1000.457000 | Druckwerke                                                     | 8.500,00            | 7.500,00            | 5.557,20                 | 8.500,00            | 7.500,00            | 5.557,20              | MDBS |
|            | 1.1000.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 800,00              | 800,00              | 193,00                   | 800,00              | 800,00              | 193,00                | MDBS |
|            | 1.1000.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 500,00              | 500,00              | 19,98                    | 500,00              | 500,00              | 19,98                 | MDBS |
|            | 1.1000.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 20.000,00           | 100,00              | 0,00                     | 20.000,00           | 100,00              | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.1000.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 20.000,00           | 40.000,00           | 5.991,53                 | 20.000,00           | 40.000,00           | -100,46               | MDBS |
|            | 1.1000.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 3.500,00            | 0,00                     | 100,00              | 3.500,00            | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.1000.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                     | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.1000.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 24.000,00           | 22.000,00           | 17.846,99                | 24.000,00           | 22.000,00           | 17.846,99             | MDBS |
|            | 1.1000.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 4.000,00            | 4.000,00            | 8.518,03                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 7.892,21              | MDBS |
|            | 1.1000.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MDBS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 201</b>                                       | <b>134.200,00</b>   | <b>121.200,00</b>   | <b>61.182,82</b>         | <b>134.200,00</b>   | <b>121.200,00</b>   | <b>54.465,01</b>      |      |
| <b>202</b> |               | <b>Amtsgebäude</b>                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |      |
|            | 1.0131.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0131.452900 | Treibstoffe                                                    | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0131.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 500,00              | 500,00              | 191,44                   | 500,00              | 500,00              | 191,44                | HV   |
|            | 1.0290.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 502,43                   | 100,00              | 100,00              | 502,43                | HV   |
|            | 1.0290.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 3.000,00            | 7.000,00            | 63,69                    | 3.000,00            | 7.000,00            | 63,69                 | HV   |
|            | 1.0290.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 300,00              | 300,00              | 0,00                     | 300,00              | 300,00              | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 500,00              | 500,00              | 388,05                   | 500,00              | 500,00              | 388,05                | HV   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                              | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.0290.600100 | Energiebezüge (Gas)                                          | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.616900 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen       | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | HV   |
|            | 1.0290.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                            | 0,00                | 100,00              | 447,89           | 0,00                | 100,00                   | 447,89                | HV   |
|            | 1.0290.729000 | Sonstige Aufwendungen                                        | 0,00                | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | HV   |
|            | 1.8120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.770,73         | 1.000,00            | 1.000,00                 | 113,19                | HV   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 202</b>                                     | <b>5.800,00</b>     | <b>10.300,00</b>    | <b>3.364,23</b>  | <b>5.800,00</b>     | <b>10.300,00</b>         | <b>1.706,69</b>       |      |
| <b>203</b> |               | <b>Bürgerservice</b>                                         |                     |                     |                  |                     |                          |                       |      |
|            | 1.0102.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 1.300,00            | 1.500,00            | 672,54           | 1.300,00            | 1.500,00                 | 672,54                | MDBS |
|            | 1.0102.413100 | Handelswaren                                                 | 600,00              | 500,00              | 222,46           | 600,00              | 500,00                   | 222,46                | MDBS |
|            | 1.0102.430000 | Lebensmittel                                                 | 300,00              | 600,00              | 0,00             | 300,00              | 600,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0102.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                  | 2.300,00            | 2.300,00            | 653,83           | 2.300,00            | 2.300,00                 | 653,83                | MDBS |
|            | 1.0102.457200 | Druckwerke                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0102.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge     | 100,00              | 100,00              | 213,30           | 100,00              | 100,00                   | 213,30                | MDBS |
|            | 1.0102.700100 | Miet- und Pachtaufwand                                       | 28.000,00           | 26.500,00           | 22.383,99        | 28.000,00           | 26.500,00                | 32.468,25             | MDBS |
|            | 1.0102.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0102.729100 | Sonstige Aufwendungen                                        | 100,00              | 500,00              | 0,00             | 100,00              | 500,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0102.757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck       | 19.500,00           | 17.700,00           | 8.000,00         | 19.500,00           | 17.700,00                | 8.000,00              | MDBS |
|            | 1.0120.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0120.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)            | 800,00              | 800,00              | 0,00             | 800,00              | 800,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0120.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                  | 2.500,00            | 3.500,00            | 0,00             | 2.500,00            | 3.500,00                 | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0120.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0120.621000 | Sonstige Transporte                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0120.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |      |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|
|            |               |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |      |
|            | 1.0120.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 100,00              | 200,00              | 0,00                | 100,00              | 200,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 100,00              | 200,00              | 0,00                | 100,00              | 200,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)           | 100,00              | 2.000,00            | 0,00                | 100,00              | 2.000,00                 | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge    | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                | 100,00              | 1.000,00                 | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.621000 | Sonstige Transporte                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            | 1.0121.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 310.000,00          | 309.000,00          | 241.342,49          | 310.000,00          | 309.000,00               | 258.321,89            | MDBS |
|            | 1.0121.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDBS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 203</b>                                    | <b>367.000,00</b>   | <b>367.500,00</b>   | <b>273.488,61</b>   | <b>367.000,00</b>   | <b>367.500,00</b>        | <b>300.552,27</b>     |      |
| <b>204</b> |               | <b>Rechnungswesen</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                          |                       |      |
|            | 1.9002.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 100,00              | 1.000,00            | 226,74              | 100,00              | 1.000,00                 | 226,74                | RW   |
|            | 1.9002.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                 | 1.000,00            | 2.000,00            | 1.790,63            | 1.000,00            | 2.000,00                 | 1.790,63              | RW   |
|            | 1.9002.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | RW   |
|            | 1.9002.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 9.000,00            | 25.000,00           | 21.600,00           | 9.000,00            | 25.000,00                | 21.600,00             | RW   |
|            | 1.9002.728000 | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 12.500,00           | 16.000,00           | 10.811,28           | 12.500,00           | 16.000,00                | 10.847,59             | RW   |
|            | 1.9002.729000 | Sonstige Aufwendungen                                       | 500,00              | 1.500,00            | 623,45              | 500,00              | 1.500,00                 | 498,95                | RW   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 204</b>                                    | <b>23.200,00</b>    | <b>45.600,00</b>    | <b>35.052,10</b>    | <b>23.200,00</b>    | <b>45.600,00</b>         | <b>34.963,91</b>      |      |
| <b>205</b> |               | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                              |                     |                     |                     |                     |                          |                       |      |
|            | 1.6120.728100 | Entgelte für sonstige Leistung en (Parkraumüberwachung)     | 1.333.100,00        | 1.039.500,00        | 1.010.044,51        | 1.333.100,00        | 1.039.500,00             | 974.440,33            | RAG  |
|            | 1.6120.728200 | Entgelte für sonstige Leistung en (Kurzparkzonen)           | 75.300,00           | 86.900,00           | 85.270,43           | 75.300,00           | 86.900,00                | 90.935,23             | RAG  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 205</b>                                    | <b>1.408.400,00</b> | <b>1.126.400,00</b> | <b>1.095.314,94</b> | <b>1.408.400,00</b> | <b>1.126.400,00</b>      | <b>1.065.375,56</b>   |      |
| <b>206</b> |               | <b>Weitergabe Ortstaxe</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                          |                       |      |
|            | 1.7710.754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts (TVB) | 501.000,00          | 448.000,00          | 477.313,26          | 501.000,00          | 448.000,00               | 477.313,26            | RW   |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |       |
|            | 1.7710.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion) | 451.000,00          | 403.000,00          | 429.581,94               | 451.000,00          | 403.000,00          | 429.581,94            | RW    |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 206</b>                                                       | <b>952.000,00</b>   | <b>851.000,00</b>   | <b>906.895,20</b>        | <b>952.000,00</b>   | <b>851.000,00</b>   | <b>906.895,20</b>     |       |
| <b>207</b> |               | <b>EDV</b>                                                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0160.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.452900 | Treibstoffe                                                                    | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.457000 | Druckwerke                                                                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                                            | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                  | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                   | 400,00              | 400,00              | 328,00                   | 400,00              | 400,00              | 328,00                | MDADV |
|            | 1.0160.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                             | 1.400,00            | 1.300,00            | 1.230,00                 | 1.400,00            | 1.300,00            | 1.230,00              | MDADV |
|            | 1.0160.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | MDADV |
|            | 1.0160.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                          | 300,00              | 500,00              | 222,66                   | 300,00              | 500,00              | 222,66                | MDADV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 207</b>                                                       | <b>2.100,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>1.780,66</b>          | <b>2.100,00</b>     | <b>3.200,00</b>     | <b>1.780,66</b>       |       |
| <b>208</b> |               | <b>Repräsentation - Protokoll</b>                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0190.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 1.500,00            | 2.300,00            | 48,13                    | 1.500,00            | 2.300,00            | 48,13                 | PR    |
|            | 1.0190.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                 | 500,00              | 500,00              | 36,27                    | 500,00              | 500,00              | 36,27                 | PR    |
|            | 1.0190.413100 | Handelswaren                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR    |
|            | 1.0190.430000 | Lebensmittel                                                                   | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                     | 100,00              | 1.000,00            | 0,00                  | PR    |
|            | 1.0190.621000 | Sonstige Transporte                                                            | 1.500,00            | 1.000,00            | 430,00                   | 1.500,00            | 1.000,00            | 430,00                | PR    |
|            | 1.0190.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR    |
|            | 1.0190.723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen                                 | 30.000,00           | 60.000,00           | 50.660,01                | 30.000,00           | 60.000,00           | 50.293,89             | PR    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                       | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                            |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0190.728000              | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 6.000,00            | 9.000,00            | 3.625,59                 | 6.000,00            | 9.000,00            | 3.625,59              | PR |
|            | 1.0190.728010              | Entgelte für sonstige Leistung en (Sponsoring)              | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.0190.729000              | Sonstige Aufwendungen                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                  | PR |
|            | <b>Summe Ringnr. 208</b>   |                                                             | <b>40.400,00</b>    | <b>74.600,00</b>    | <b>54.800,00</b>         | <b>40.400,00</b>    | <b>74.600,00</b>    | <b>54.433,88</b>      |    |
| <b>209</b> | <b>Kindermaskenball</b>    |                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2599.402100              | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien) | 100,00              | 1.500,00            | 1.155,31                 | 100,00              | 1.500,00            | 1.155,31              | PR |
|            | 1.2599.457000              | Druckwerke                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.2599.459000              | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.2599.621000              | Sonstige Transporte                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.2599.700000              | Miet- und Pachtaufwand                                      | 100,00              | 5.000,00            | 3.556,49                 | 100,00              | 5.000,00            | 3.556,49              | PR |
|            | 1.2599.710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | PR |
|            | 1.2599.728000              | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 100,00              | 12.500,00           | 11.030,03                | 100,00              | 12.500,00           | 11.030,03             | PR |
|            | 1.2599.729000              | Sonstige Aufwendungen                                       | 100,00              | 500,00              | 127,50                   | 100,00              | 500,00              | 127,50                | PR |
|            | <b>Summe Ringnr. 209</b>   |                                                             | <b>800,00</b>       | <b>19.900,00</b>    | <b>15.869,33</b>         | <b>800,00</b>       | <b>19.900,00</b>    | <b>15.869,33</b>      |    |
| <b>210</b> | <b>Erwachsenenbildung</b>  |                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2790.457000              | Druckwerke                                                  | 100,00              | 800,00              | 810,94                   | 100,00              | 800,00              | 810,94                | KU |
|            | 1.2790.728000              | Entgelte für sonstige Leistung en                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|            | 1.2790.729000              | Sonstige Aufwendungen                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|            | 1.2790.757000              | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck       | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | KU |
|            | <b>Summe Ringnr. 210</b>   |                                                             | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>810,94</b>            | <b>400,00</b>       | <b>1.100,00</b>     | <b>810,94</b>         |    |
| <b>211</b> | <b>Gemeinschaftspflege</b> |                                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0940.402100              | Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |
|            | 1.0940.413000              | Handelswaren                                                | 1.500,00            | 11.500,00           | 0,00                     | 1.500,00            | 11.500,00           | 0,00                  | MD |
|            | 1.0940.621000              | Sonstige Transporte                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |
|            | 1.0940.700000              | Miet- und Pachtaufwand                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |       |
|            | 1.0940.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD    |
|            | 1.0940.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 6.000,00            | 94.000,00           | 72.970,12                | 6.000,00            | 94.000,00           | 73.024,57             | MD    |
|            | 1.0940.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD    |
|            | 1.0940.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | MD    |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 211</b>                                                                 | <b>8.100,00</b>     | <b>106.100,00</b>   | <b>72.970,12</b>         | <b>8.100,00</b>     | <b>106.100,00</b>   | <b>73.024,57</b>      |       |
| <b>212</b> |               | <b>Brauchtumpflege</b>                                                                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.3690.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.457000 | Druckwerke                                                                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.621000 | Sonstige Transporte                                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                                         | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00               | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00            | SKV   |
|            | 1.3690.728010 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sponsoring)                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                             | 73.000,00           | 60.000,00           | 70.000,00                | 73.000,00           | 60.000,00           | 70.000,00             | SKV   |
|            | 1.3690.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                    | 102.500,00          | 87.700,00           | 82.537,26                | 102.500,00          | 87.700,00           | 82.537,26             | SKV   |
|            | 1.3690.768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SKV   |
|            | 1.3690.781110 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbands (Klagenfurt Marketing GmbH) | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00                  | SKV   |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 212</b>                                                                 | <b>286.500,00</b>   | <b>258.600,00</b>   | <b>262.537,26</b>        | <b>286.500,00</b>   | <b>258.600,00</b>   | <b>262.537,26</b>     |       |
| <b>214</b> |               | <b>Katastrophendienst</b>                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |       |
|            | 1.1790.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 22.018,23                | 15.000,00           | 15.000,00           | 22.018,23             | MDIKS |
|            | 1.1790.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)                                        | 500,00              | 1.500,00            | 1.355,10                 | 500,00              | 1.500,00            | 1.355,10              | MDIKS |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |       |
|            | 1.1790.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.452900 | Treibstoffe                                                    | 2.500,00            | 1.000,00            | 0,00             | 2.500,00            | 1.000,00                 | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.456100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 100,00              | 2.000,00            | 0,00             | 100,00              | 2.000,00                 | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 1.000,00            | 1.000,00            | 322,00           | 1.000,00            | 1.000,00                 | 322,00                | MDIKS |
|            | 1.1790.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 1.000,00            | 8.000,00            | 2.937,53         | 1.000,00            | 8.000,00                 | 2.937,53              | MDIKS |
|            | 1.1790.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.617900 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 6.500,00            | 2.500,00            | 0,00             | 6.500,00            | 2.500,00                 | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.618900 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MDIKS |
|            | 1.1790.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 5.000,00            | 5.000,00            | 471,33           | 5.000,00            | 5.000,00                 | 471,33                | MDIKS |
|            | 1.1790.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 5.000,00            | 252,02           | 100,00              | 5.000,00                 | 252,02                | MDIKS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 214</b>                                       | <b>32.200,00</b>    | <b>41.400,00</b>    | <b>27.356,21</b> | <b>32.200,00</b>    | <b>41.400,00</b>         | <b>27.356,21</b>      |       |
| <b>216</b> |               | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                              |                     |                     |                  |                     |                          |                       |       |
|            | 1.3900.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU    |
|            | 1.3900.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU    |
|            | 1.3900.757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | KU    |
|            | 1.3900.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 5.100,00            | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | KU    |
|            | 1.3900.777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.100,00            | 100,00                   | 0,00                  | KU    |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 216</b>                                       | <b>5.400,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>     | <b>400,00</b>            | <b>0,00</b>           |       |
| <b>217</b> |               | <b>Sportinfrastruktur (Stadtgarten)</b>                        |                     |                     |                  |                     |                          |                       |       |
|            | 1.2699.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA    |
|            | 1.2699.400110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA    |
|            | 1.2699.452900 | Treibstoffe                                                    | 8.000,00            | 10.000,00           | 5.691,89         | 8.000,00            | 10.000,00                | 5.691,89              | GA    |
|            | 1.2699.459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | GA    |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST                       | Bezeichnung                                                     | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |                            |                                                                 | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.2699.616000              | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen (KMG)    | 10.000,00           | 5.000,00            | 6.173,24                 | 10.000,00           | 5.000,00            | 6.173,24              | GA |
|            | 1.2699.616900              | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.617000              | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.617900              | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.618000              | Instandhaltung von sonstigen A nlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.618900              | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                           | 100,00              | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.619000              | Instandhaltung von Sonderanlag en                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.691000              | Schadensvergütungen                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.700000              | Miet- und Pachtaufwand                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.728000              | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | 1.2699.729000              | Sonstige Aufwendungen                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | GA |
|            | <b>Summe Ringnr. 217</b>   |                                                                 | <b>19.400,00</b>    | <b>16.300,00</b>    | <b>11.865,13</b>         | <b>19.400,00</b>    | <b>16.300,00</b>    | <b>11.865,13</b>      |    |
| <b>218</b> | <b>Facility Management</b> |                                                                 |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0105.400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 300,00              | 300,00              | 0,00                     | 300,00              | 300,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.402100              | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.452900              | Treibstoffe                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.456000              | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel                     | 1.500,00            | 1.300,00            | 1.424,63                 | 1.500,00            | 1.300,00            | 1.424,63              | FM |
|            | 1.0105.457000              | Druckwerke                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.458000              | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.617000              | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                             | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.617900              | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.0105.728000              | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 30.500,00           | 50.500,00           | 99.878,55                | 30.500,00           | 50.500,00           | 99.878,55             | FM |
|            | 1.0105.729000              | Sonstige Aufwendungen                                           | 500,00              | 300,00              | 395,58                   | 500,00              | 300,00              | 395,58                | FM |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.       | VAST | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|               |      |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| 1.0330.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.400110 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bekleidung)              | 1.000,00            | 1.000,00            | 193,38           | 1.000,00            | 1.000,00                 | 193,38                | FM |
| 1.0330.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.452900 |      | Treibstoffe                                                    | 500,00              | 500,00              | 405,45           | 500,00              | 500,00                   | 405,45                | FM |
| 1.0330.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 200,00              | 200,00              | 120,31           | 200,00              | 200,00                   | 120,31                | FM |
| 1.0330.458000 |      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.617000 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen (KMG)                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.617900 |      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 4.000,00            | 6.000,00            | 8.085,21         | 4.000,00            | 6.000,00                 | 4.923,38              | FM |
| 1.0330.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.618900 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.700000 |      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.0330.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 15.100,00           | 100,00              | 2.594,00         | 15.100,00           | 100,00                   | 4.994,00              | FM |
| 1.0330.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.456000 |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.248,92         | 1.000,00            | 1.000,00                 | 1.248,92              | FM |
| 1.8010.618000 |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (KMG)                     | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.640000 |      | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 300,00              | 200,00              | 0,00             | 300,00              | 200,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.691000 |      | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.710000 |      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8010.728000 |      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                  | FM |
| 1.8010.729000 |      | Sonstige Aufwendungen                                          | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00              | 200,00                   | 0,00                  | FM |
| 1.8400.400000 |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.000,00            | 500,00              | 2.783,41         | 1.000,00            | 500,00                   | 2.783,41              | FM |
| 1.8400.402100 |      | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 200,00              | 200,00              | 7,96             | 200,00              | 200,00                   | 7,96                  | FM |
| 1.8400.610000 |      | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00                | 0,00                  | FM |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 1.8400.613100 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          | 12.000,00           | 12.000,00           | 6.221,97                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 3.512,81              | FM |
|            | 1.8400.619100 | Instandhaltung von Sonderanlagen                               | 5.500,00            | 5.000,00            | 260,00                   | 5.500,00            | 5.000,00            | 260,00                | FM |
|            | 1.8400.621000 | Sonstige Transporte                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8400.691000 | Schadensvergütungen                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8400.700000 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 45.000,00           | 40.000,00           | 40.228,29                | 45.000,00           | 40.000,00           | 40.228,29             | FM |
|            | 1.8400.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 52.300,00           | 53.000,00           | 33.568,05                | 52.300,00           | 53.000,00           | 32.384,50             | FM |
|            | 1.8400.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8410.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8420.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 400,00              | 400,00              | 0,00                     | 400,00              | 400,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8420.402100 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien) | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8420.420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 3.000,00            | 2.300,00            | 3.087,50                 | 3.000,00            | 2.300,00            | 3.267,50              | FM |
|            | 1.8420.700701 | Miet- und Pachtaufwand                                         | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 1.8420.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 379.600,00          | 366.100,00          | 227.999,40               | 379.600,00          | 366.100,00          | 261.016,20            | FM |
|            | 1.8420.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 218</b>                                       | <b>569.000,00</b>   | <b>554.500,00</b>   | <b>428.502,61</b>        | <b>569.000,00</b>   | <b>554.500,00</b>   | <b>457.044,87</b>     |    |
| <b>220</b> |               | <b>Personalamt</b>                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.0110.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                  | PE |
|            | 1.0110.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.029,97                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.147,52              | PE |
|            | 1.0110.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 100,00              | 100,00              | 15,00                    | 100,00              | 100,00              | 15,00                 | PE |
|            | 1.0110.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 35.000,00           | 25.000,00           | 11.456,58                | 35.000,00           | 25.000,00           | 17.353,93             | PE |
|            | 1.0110.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 145,40                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 145,40                | PE |
|            | 1.0110.729000 | Sonstige Aufwendungen                                          | 500,00              | 100,00              | 172,00                   | 500,00              | 100,00              | 172,00                | PE |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 220</b>                                       | <b>41.600,00</b>    | <b>31.200,00</b>    | <b>13.818,95</b>         | <b>41.600,00</b>    | <b>31.200,00</b>    | <b>19.833,85</b>      |    |
| <b>221</b> |               | <b>Weitergabe Ortstaxe</b>                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.9200.754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (TVB)     | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | -33.694,40            | RW |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                    | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024  | Ergebnis BWST<br>2023 |     |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|            |               |                                                                                | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |                       |     |
|            | 1.9200.755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusregion) | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00               | -30.324,96            | RW  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 221</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>-64.019,36</b>     |     |
| <b>222</b> |               | <b>Kontrollamt</b>                                                             |                     |                     |                          |                     |                      |                       |     |
|            | 1.0140.400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 100,00              | 1.000,00            | 613,30                   | 100,00              | 1.000,00             | 613,30                | SRH |
|            | 1.0140.456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 1.500,00            | 1.000,00            | 812,35                   | 1.500,00            | 1.000,00             | 812,35                | SRH |
|            | 1.0140.458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00               | 0,00                  | SRH |
|            | 1.0140.640300 | Rechts- und Beratungsaufwand                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00               | 0,00                  | SRH |
|            | 1.0140.726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                             | 600,00              | 600,00              | 450,00                   | 600,00              | 600,00               | 450,00                | SRH |
|            | 1.0140.728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 100,00              | 100,00              | 93,87                    | 100,00              | 100,00               | 93,87                 | SRH |
|            | 1.0140.729000 | Sonstige Aufwendungen                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 100,00              | 100,00               | 0,00                  | SRH |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 222</b>                                                       | <b>2.600,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.969,52</b>          | <b>2.600,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>1.969,52</b>       |     |
| <b>225</b> |               | <b>Kanalbau und -instandhaltung</b>                                            |                     |                     |                          |                     |                      |                       |     |
|            | 1.8511.612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                     | 1.035.000,00        | 1.186.000,00        | 521.780,02               | 1.035.000,00        | 1.186.000,00         | 522.786,85            | ES  |
|            | 5.8511.004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.600.000,00        | 1.900.000,00         | 1.927.951,39          | ES  |
|            | 5.8511.060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 7.180.000,00        | 7.685.000,00         | 6.015.428,00          | ES  |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 225</b>                                                       | <b>1.035.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>521.780,02</b>        | <b>9.815.000,00</b> | <b>10.771.000,00</b> | <b>8.466.166,24</b>   |     |
| <b>227</b> |               | <b>Dienstnehmerschutz</b>                                                      |                     |                     |                          |                     |                      |                       |     |
|            | 1.0910.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 700,00              | 700,00              | 0,00                     | 700,00              | 700,00               | 0,00                  | GH  |
|            | 1.0910.402110 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                 | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00               | 0,00                  | GH  |
|            | 1.0910.413100 | Handelswaren                                                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                     | 500,00              | 500,00               | 0,00                  | GH  |
|            | 1.0910.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 19.000,00           | 19.000,00           | 5.983,00                 | 19.000,00           | 19.000,00            | 10.063,00             | GH  |
|            | 1.0910.729100 | Sonstige Aufwendungen                                                          | 400,00              | 400,00              | 0,00                     | 400,00              | 400,00               | 0,00                  | GH  |
|            | 1.0990.400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 5,99                     | 1.000,00            | 1.000,00             | 5,99                  | GH  |
|            | 1.0990.402110 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen (Materialien)                 | 200,00              | 200,00              | 0,00                     | 200,00              | 200,00               | 0,00                  | GH  |

## Übersicht über die Deckungsringe außerhalb von Projekten

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 1.0990.458100 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 30,60             | 1.000,00            | 1.000,00                 | 30,60                 | GH |
|            | 1.0990.618110 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                | 1.500,00            | 1.500,00            | 375,70            | 1.500,00            | 1.500,00                 | 375,70                | GH |
|            | 1.0990.728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförd. & DN-Schutz)                     | 264.000,00          | 270.000,00          | 210.010,72        | 264.000,00          | 270.000,00               | 181.133,02            | GH |
|            | 1.0990.729100 | Sonstige Aufwendungen                                                               | 500,00              | 500,00              | 49,50             | 500,00              | 500,00                   | 49,50                 | GH |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 227</b>                                                            | <b>289.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>216.455,51</b> | <b>289.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>        | <b>191.657,81</b>     |    |
| <b>228</b> |               | <b>Zentralraum Kärnten+</b>                                                         |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.0630.757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+)        | 57.900,00           | 83.900,00           | 60.000,00         | 57.900,00           | 83.900,00                | 60.000,00             | MD |
|            | 1.0630.777100 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | MD |
|            | 1.0630.777100 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | MD |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 228</b>                                                            | <b>58.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>      |    |



## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                   |                   |                                                                  |                                                |             |             |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0001</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>    |                   |                                                                  |                                                |             |             |
| <b>1.0001.757000</b> |               |                                   |                   | <b>Transfers an private Organisationsionen ohne Erwerbszweck</b> |                                                |             | <b>SKV</b>  |
|                      |               | Position                          | Genehmigter VA    |                                                                  | Bezeichnung                                    |             |             |
|                      |               | 1                                 | 462.200,00        |                                                                  | Förderung von Gemeinderatsparteien             |             |             |
| Summe 1.0001.757000  |               |                                   | <b>462.200,00</b> | VA 2024:                                                         | 255.200,00                                     | REAB 2023*: | 255.195,00  |
| <b>1.0001.757100</b> |               |                                   |                   | <b>Transfers an private Organisationsionen ohne Erwerbszweck</b> |                                                |             |             |
|                      |               | Position                          | Genehmigter VA    |                                                                  | Bezeichnung                                    |             |             |
|                      |               | 1                                 | 12.500,00         |                                                                  | Infrastrukturkostenförderung Gemeinderatsclubs |             |             |
| Summe 1.0001.757100  |               |                                   | <b>12.500,00</b>  | VA 2024:                                                         | 100,00                                         | REAB 2023*: | 0,00        |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0102</b>   | <b>Zentralamt - Bürgerservice</b> |                   |                                                                  |                                                |             |             |
| <b>1.0102.757000</b> | <b>DR 203</b> |                                   |                   | <b>Transfers an private Organisationsionen ohne Erwerbszweck</b> |                                                |             | <b>MDBS</b> |
|                      |               | Position                          | Genehmigter VA    |                                                                  | Bezeichnung                                    |             |             |
|                      |               | 1                                 | 19.500,00         |                                                                  | Verein Europahaus                              |             |             |
| Summe 1.0102.757000  |               |                                   | <b>19.500,00</b>  | VA 2024:                                                         | 17.700,00                                      | REAB 2023*: | 8.000,00    |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0610</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>      |                   |                                                                  |                                                |             |             |
| <b>1.0610.757000</b> | <b>DR 107</b> |                                   |                   | <b>Transfers an private Organisationsionen ohne Erwerbszweck</b> |                                                |             | <b>PR</b>   |
|                      |               | Position                          | Genehmigter VA    |                                                                  | Bezeichnung                                    |             |             |
|                      |               | 2                                 | 1.500,00          |                                                                  | Fl: Ausw. lt. PR vom 04.06.2025                |             |             |
| Summe 1.0610.757000  |               |                                   | <b>1.500,00</b>   | VA 2024:                                                         | 2.500,00                                       | REAB 2023*: | 0,00        |
| <b>1.0610.768000</b> |               |                                   |                   | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Hilfsfonds)</b>      |                                                |             | <b>BB</b>   |
|                      |               | Position                          | Genehmigter VA    |                                                                  | Bezeichnung                                    |             |             |
|                      |               | 1                                 | 15.000,00         |                                                                  | Hilfsfonds des Bürgermeisters                  |             |             |
| Summe 1.0610.768000  |               |                                   | <b>15.000,00</b>  | VA 2024:                                                         | 15.000,00                                      | REAB 2023*: | 14.530,50   |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:             | 0630   | Städtekontakte und Partnerschaften |                |          |                                                                               |             |           |
|---------------------|--------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.0630.757000       | DR 177 |                                    |                |          | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck                        |             | PR        |
|                     |        | Position                           | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                                   |             |           |
|                     |        | 3                                  | 4.000,00       |          | Fl: Ausw. lt. PR vom 23.06.2025                                               |             |           |
| Summe 1.0630.757000 |        |                                    | 4.000,00       | VA 2024: | 5.000,00                                                                      | REAB 2023*: | 0,00      |
| 1.0630.757100       | DR 228 |                                    |                |          | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Zentralraum Kärnten+) |             | MD        |
|                     |        | Position                           | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                                   |             |           |
|                     |        | 1                                  | 57.900,00      |          | Zentralraum Kärnten                                                           |             |           |
| Summe 1.0630.757100 |        |                                    | 57.900,00      | VA 2024: | 83.900,00                                                                     | REAB 2023*: | 60.000,00 |
| Ansatz:             | 1620   | Berufsfeuerwehren                  |                |          |                                                                               |             |           |
| 1.1620.754000       | DR 125 |                                    |                |          | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts                         |             | BF        |
|                     |        | Position                           | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                                   |             |           |
|                     |        | 1                                  | 1.000,00       |          | Hilfsschatz BF                                                                |             |           |
| Summe 1.1620.754000 |        |                                    | 1.000,00       | VA 2024: | 1.000,00                                                                      | REAB 2023*: | 283,50    |
| Ansatz:             | 1630   | Freiwillige Feuerwehren            |                |          |                                                                               |             |           |
| 1.1630.754000       | DR 126 |                                    |                |          | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts                         |             | BF        |
|                     |        | Position                           | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                                   |             |           |
|                     |        | 1                                  | 3.500,00       |          | Hilfsschatz FF                                                                |             |           |
|                     |        | 2                                  | 5.000,00       |          | Organisationsbeitrag KLFV                                                     |             |           |
| Summe 1.1630.754000 |        |                                    | 8.500,00       | VA 2024: | 8.500,00                                                                      | REAB 2023*: | 1.512,00  |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                    |                  |          |           |                                                               |           |           |
|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>1800</b>   | <b>Zivilschutz</b>                 |                  |          |           |                                                               |           |           |
| <b>1.1800.757000</b> | <b>DR 192</b> |                                    |                  |          |           | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b> |           | <b>BF</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA   |          |           | Bezeichnung                                                   |           |           |
|                      |               | 1                                  | 10.000,00        |          |           | Subvention Kärntner Zivilschutzverband                        |           |           |
| Summe 1.1800.757000  |               |                                    | <b>10.000,00</b> | VA 2024: | 10.000,00 | REAB 2023*:                                                   | 10.000,00 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2110</b>   | <b>Volksschulen</b>                |                  |          |           |                                                               |           |           |
| <b>1.2110.757000</b> | <b>DR 101</b> |                                    |                  |          |           | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b> |           | <b>SU</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA   |          |           | Bezeichnung                                                   |           |           |
|                      |               | 1                                  | 73.000,00        |          |           | Breakfastclub Volkshilfe                                      |           |           |
| Summe 1.2110.757000  |               |                                    | <b>73.000,00</b> | VA 2024: | 81.900,00 | REAB 2023*:                                                   | 81.800,00 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2120</b>   | <b>Mittelschulen</b>               |                  |          |           |                                                               |           |           |
| <b>1.2120.757000</b> | <b>DR 102</b> |                                    |                  |          |           | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b> |           | <b>SU</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA   |          |           | Bezeichnung                                                   |           |           |
|                      |               | 1                                  | 37.000,00        |          |           | Breakfastclub Volkshilfe                                      |           |           |
| Summe 1.2120.757000  |               |                                    | <b>37.000,00</b> | VA 2024: | 39.600,00 | REAB 2023*:                                                   | 34.600,00 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2300</b>   | <b>Förderung des Schulbetriebs</b> |                  |          |           |                                                               |           |           |
| <b>1.2300.757000</b> |               |                                    |                  |          |           | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b> |           | <b>SU</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA   |          |           | Bezeichnung                                                   |           |           |
|                      |               | 1                                  | 11.000,00        |          |           | Privatschulförderung                                          |           |           |
|                      |               | 3                                  | 7.000,00         |          |           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kommunalsteuer Waldorfschule    |           |           |
| Summe 1.2300.757000  |               |                                    | <b>18.000,00</b> | VA 2024: | 18.000,00 | REAB 2023*:                                                   | 18.000,00 |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 2400          | Kindergärten                       |                     |                                                                                  |  |           |
|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>1.2400.757000</b> | <b>DR 118</b> |                                    |                     | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b>                    |  | <b>KH</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                                      |  |           |
|                      |               | 1                                  | 201.500,00          | Rückerstattung der Elternbeiträge für flexible Öffnungszeiten (Kinderwerkstatt)  |  |           |
|                      |               | 4                                  | -69.500,00          | Fl: Korrektur zu Pos. 1 gem. STB §64 34/1178/24 v. 6.12.2024 Projekt KinderStadt |  |           |
|                      |               | 5                                  | 70.000,00           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Projektgruppe Frauen                               |  |           |
| Summe 1.2400.757000  |               |                                    | <b>202.000,00</b>   | VA 2024: 554.600,00 REAB 2023*: 3.021.469,47                                     |  |           |
| <b>1.2400.757100</b> | <b>DR 118</b> |                                    |                     | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung)</b>   |  | <b>KH</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                                      |  |           |
|                      |               |                                    | 8.468.000,00        | Abgangsdeckung private Organisationen                                            |  |           |
| Summe 1.2400.757100  |               |                                    | <b>8.468.000,00</b> | VA 2024: 5.900.000,00 REAB 2023*: 0,00                                           |  |           |
| Ansatz:              | 2500          | Horte für Schülerinnen und Schüler |                     |                                                                                  |  |           |
| <b>1.2500.757000</b> | <b>DR 118</b> |                                    |                     | <b>Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck</b>                    |  | <b>KH</b> |
|                      |               | Position                           | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                                      |  |           |
|                      |               | 1                                  | 701.200,00          | Subventionen an private KH                                                       |  |           |
|                      |               | 2                                  | 97.500,00           | Rückerstattung der Elternbeiträge für flexible Öffnungszeiten (Kinderwerkstatt)  |  |           |
|                      |               | 3                                  | -32.500,00          | Fl: Korrektur zu Pos. 2 gem. STB §64 34/1178/24 v 6.12.2024, Projekt KinderStadt |  |           |
| Summe 1.2500.757000  |               |                                    | <b>766.200,00</b>   | VA 2024: 888.200,00 REAB 2023*: 706.004,14                                       |  |           |

**Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten**

| Ansatz:              | 2590          | Außerschulische Jugenderziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                     |                                                                               |             |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.2590.757000</b> | <b>DR 127</b> |                                                                        |                     | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                   | <b>JUSD</b> |
|                      |               | Position                                                               | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                                   |             |
|                      |               | 1                                                                      | 46.800,00           | Vertrag letzte Rate 2024 KOJA GmbH Megapoint u. Kwadrat STS 12 09 2023        |             |
|                      |               | 2                                                                      | 31.000,00           | Vertrag letzte Rate 2024 VHS YP Fischl u. Welzenegg STS 12 09 2023            |             |
|                      |               | 3                                                                      | 31.700,00           | Vertrag letzte Rate 2024 Promente YP St. Ruprecht STS 12 09 2023              |             |
|                      |               | 4                                                                      | 6.900,00            | Vertrag letzte Rate 2024 Equaliz Offener Treff STS 12 09 2023                 |             |
|                      |               | 5                                                                      | 23.000,00           | Vertrag letzte Rate 2024 YP Don Bosco STS 12 09 2023                          |             |
|                      |               | 6                                                                      | 570.000,00          | Vertragsverlängerung Megapoint u Kwadrat KOJA GmbH 3 Raten                    |             |
|                      |               | 7                                                                      | 315.000,00          | Vertragsverlängerung YP Fischl u. Welzenegg VHS 3 Raten                       |             |
|                      |               | 8                                                                      | 150.000,00          | Vertragsverlängerung YP St. Ruprecht Promente 3 Raten                         |             |
|                      |               | 9                                                                      | 96.000,00           | Vertragsverlängerung Equaliz Offener Treff 3 Raten                            |             |
|                      |               | 10                                                                     | 255.000,00          | Vertragsverlängerung YP Don Bosco 3 Raten                                     |             |
|                      |               | 11                                                                     | 100,00              | Subventionen Vereine                                                          |             |
|                      |               | 12                                                                     | 6.200,00            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Equaliz                                         |             |
|                      |               | 13                                                                     | 5.100,00            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Youth Point Don Bosco                           |             |
|                      |               | 14                                                                     | 38.700,00           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - KOJA                                            |             |
|                      |               | 15                                                                     | 7.500,00            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Pro Mente                                       |             |
| Summe 1.2590.757000  |               |                                                                        | <b>1.583.000,00</b> | VA 2024: 1.454.300,00 REAB 2023*: 1.409.229,00                                |             |
| <b>1.2590.757200</b> | <b>DR 127</b> |                                                                        |                     | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle)</b> | <b>JUSD</b> |
|                      |               | Position                                                               | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                                   |             |
|                      |               | 2                                                                      | 25.000,00           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Verein JUST (Jugendnotschlafstelle)             |             |
| Summe 1.2590.757200  |               |                                                                        | <b>25.000,00</b>    | VA 2024: 25.000,00 REAB 2023*: 25.000,00                                      |             |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 2690          | Sport und außerschulische Leibeserziehung - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                   |                                                                               |             |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.2690.755000</b> | <b>DR 120</b> |                                                                                  |                   | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b>           | <b>FTSP</b> |
|                      |               | Position                                                                         | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                                   |             |
|                      |               | 1                                                                                | 52.100,00         | REF: Auftrag vom 25.06.2025 - Div. Subventionen                               |             |
| Summe 1.2690.755000  |               |                                                                                  | <b>52.100,00</b>  | VA 2024: 90.500,00 REAB 2023*: 79.500,00                                      |             |
| <b>1.2690.757000</b> | <b>DR 120</b> |                                                                                  |                   | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                   | <b>FTSP</b> |
|                      |               | Position                                                                         | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                                   |             |
|                      |               | 18                                                                               | 300.000,00        | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Grundsубvention für Vereine                     |             |
|                      |               | 19                                                                               | 81.400,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Sonderförderung Sportstätte Sportpark           |             |
|                      |               | 20                                                                               | 40.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Pacht Sportplatz ASV                            |             |
|                      |               | 21                                                                               | 1.500,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Carinthian Lions Subvention                     |             |
|                      |               | 22                                                                               | 3.500,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Klagenfurter Boxverein Subvention               |             |
|                      |               | 23                                                                               | 8.100,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - KAC 1909 Subvention                             |             |
|                      |               | 24                                                                               | 70.600,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Sonderförderung Schwimmen Ersatztrainingsstätte |             |
|                      |               | 25                                                                               | 116.000,00        | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - SK Austria Akademie Sonderförderung             |             |
|                      |               | 26                                                                               | 39.300,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - BK Refundierung Vereine Sonderförderung         |             |
|                      |               | 27                                                                               | 2.000,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Ktn. Behindertensportverband Sonderförderung    |             |
|                      |               | 28                                                                               | 5.500,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Horse an Country Club Sonderförderung           |             |
|                      |               | 29                                                                               | 3.000,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - KAC Fechten Sonderförderung                     |             |
|                      |               | 30                                                                               | 1.000,00          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kajakverein Klagenfurt Sonderförderung          |             |
|                      |               | 31                                                                               | 13.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - SSLK Sonderförderung                            |             |
|                      |               | 32                                                                               | 25.500,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Rasensanierung Vereine Sonderförderung          |             |
|                      |               |                                                                                  | 248.700,00        | REF: Auftrag vom 25.06.2025 - Div. Subventionen                               |             |
| Summe 1.2690.757000  |               |                                                                                  | <b>959.100,00</b> | VA 2024: 969.000,00 REAB 2023*: 961.295,00                                    |             |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

**1.2690.777000 DR 120 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck FTSP**

| Position            | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 10                  | 36.100,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025                |
| 11                  | 70.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025                |
| 12                  | 15.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025                |
| 13                  | 15.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025                |
| Summe 1.2690.777000 | <b>136.100,00</b> | VA 2024: 172.500,00 REAB 2023*: 291.784,00 |

**Ansatz: 2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen**

**1.2800.757000 DR 121 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck MDBS**

| Position            | Genehmigter VA      | Bezeichnung                                                    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                   | 1.100.000,00        | Fachhochschule Kärnten Tangenten mit vorauss. Indexanpassungen |
| Summe 1.2800.757000 | <b>1.100.000,00</b> | VA 2024: 950.000,00 REAB 2023*: 795.525,00                     |

**Ansatz: 2890 Forschung und Wissenschaft - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

**1.2890.757000 DR 121 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck MDBS**

| Position            | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                          |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8                   | 13.900,00         | AAU Klagenfurt Mietzuschuss (Subvention Vertrag 2007 -2027)          |
| 9                   | 65.000,00         | AAU Klagenfurt Stipendium                                            |
| 10                  | 120.000,00        | AAU Klagenfurt Sport-Stipendium Unterrichtsfach "Bewegung und Sport" |
| Summe 1.2890.757000 | <b>198.900,00</b> | VA 2024: 300.400,00 REAB 2023*: 292.918,00                           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 3120          | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste |                  |                                                                     |                                                     |             |           |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>1.3120.757000</b> | <b>DR 111</b> |                                              |                  | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>         |                                                     |             | <b>KU</b> |
|                      |               | Position                                     | Genehmigter VA   |                                                                     | Bezeichnung                                         |             |           |
|                      |               | 4                                            | 5.200,00         |                                                                     | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - BV Galerie            |             |           |
|                      |               | 5                                            | 43.000,00        |                                                                     | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kunstvereine          |             |           |
| Summe 1.3120.757000  |               |                                              | <b>48.200,00</b> | VA 2024:                                                            | 48.200,00                                           | REAB 2023*: | 26.700,00 |
| <b>1.3120.768010</b> | <b>DR 111</b> |                                              |                  | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)</b>             |                                                     |             |           |
|                      |               | Position                                     | Genehmigter VA   |                                                                     | Bezeichnung                                         |             |           |
|                      |               | 4                                            | 9.000,00         |                                                                     | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Paris Stipendiat 2026 |             |           |
| Summe 1.3120.768010  |               |                                              | <b>9.000,00</b>  | VA 2024:                                                            | 14.000,00                                           | REAB 2023*: | 12.000,00 |
| Ansatz:              | 3220          | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege      |                  |                                                                     |                                                     |             |           |
| <b>1.3220.755000</b> | <b>DR 111</b> |                                              |                  | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b> |                                                     |             | <b>KU</b> |
|                      |               | Position                                     | Genehmigter VA   |                                                                     | Bezeichnung                                         |             |           |
|                      |               | 1                                            | 53.000,00        |                                                                     | Gustav Mahler Privat Universität                    |             |           |
| Summe 1.3220.755000  |               |                                              | <b>53.000,00</b> | VA 2024:                                                            | 53.000,00                                           | REAB 2023*: | 40.000,00 |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                        |                   |          |                                                             |                        |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.3220.757000</b> | <b>DR 111</b> |                                                        |                   |          | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b> | <b>KU</b>              |
|                      |               | Position                                               | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                 |                        |
|                      |               | 9                                                      | 57.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Musikforum                    |                        |
|                      |               | 10                                                     | 40.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Musikverein                   |                        |
|                      |               | 11                                                     | 30.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Klassik in Klagenfurt         |                        |
|                      |               | 12                                                     | 15.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - ÖGM Vereinigung               |                        |
|                      |               | 13                                                     | 13.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Gustav Mahler Forum           |                        |
|                      |               | 14                                                     | 5.000,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Glasbena                      |                        |
|                      |               | 15                                                     | 3.000,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - ZZM                           |                        |
|                      |               | 16                                                     | 63.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Div. Vereine                  |                        |
| Summe 1.3220.757000  |               |                                                        | <b>226.000,00</b> | VA 2024: | 225.300,00                                                  | REAB 2023*: 300.123,16 |
| <b>1.3220.768010</b> | <b>DR 111</b> |                                                        |                   |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)</b>     | <b>KU</b>              |
|                      |               | Position                                               | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                 |                        |
|                      |               | 3                                                      | 3.000,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Gustav Mahler Musikpreis      |                        |
| Summe 1.3220.768010  |               |                                                        | <b>3.000,00</b>   | VA 2024: | 3.000,00                                                    | REAB 2023*: 0,00       |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>3300</b>   | <b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b> |                   |          |                                                             |                        |
| <b>1.3300.757000</b> | <b>DR 111</b> |                                                        |                   |          | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b> | <b>KU</b>              |
|                      |               | Position                                               | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                 |                        |
|                      |               | 1                                                      | 30.000,00         |          | Arbeiterkammer Bibliothek                                   |                        |
|                      |               | 6                                                      | 7.000,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Lese- und Bibliotheksverein   |                        |
|                      |               | 7                                                      | 4.000,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kulturverein                  |                        |
|                      |               | 8                                                      | 3.600,00          |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Schriftstellerverband         |                        |
| Summe 1.3300.757000  |               |                                                        | <b>44.600,00</b>  | VA 2024: | 44.600,00                                                   | REAB 2023*: 59.500,00  |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |          |                  |                                                                         |           |
|----------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.3300.768010</b> | <b>DR 111</b> |          |                  | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)</b>                 | <b>KU</b> |
|                      |               | Position | Genehmigter VA   | Bezeichnung                                                             |           |
|                      |               | 2        | 6.000,00         | Stadtschreiber                                                          |           |
|                      |               | 3        | 25.000,00        | Fl: Korrektur zu Pos. 1 gem. Mail vom 19.12.2024 Abt.KU, Bachmann Preis |           |
|                      |               | 4        | 1.500,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Stadtwerke Lyrikpreis                     |           |
| Summe 1.3300.768010  |               |          | <b>32.500,00</b> | VA 2024: 46.300,00 REAB 2023*: 33.200,00                                |           |

### Ansatz: 3621 Denkmalpflege - Erinnerung und Gedenken

|                      |               |          |                 |                                                             |           |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.3621.757000</b> | <b>DR 137</b> |          |                 | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b> | <b>PR</b> |
|                      |               | Position | Genehmigter VA  | Bezeichnung                                                 |           |
|                      |               | 2        | 1.000,00        | Fl: Ausw. lt. PR vom 04.06.2025                             |           |
| Summe 1.3621.757000  |               |          | <b>1.000,00</b> | VA 2024: 8.400,00 REAB 2023*: 1.800,00                      |           |

### Ansatz: 3630 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege

|                      |               |          |                  |                                                  |           |
|----------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.3630.768000</b> | <b>DR 190</b> |          |                  | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte</b>   | <b>PL</b> |
|                      |               | Position | Genehmigter VA   | Bezeichnung                                      |           |
|                      |               | 1        | 20.000,00        | Altstadtsanierung, Fassadenförderung             |           |
|                      |               | 2        | 5.000,00         | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Altstadtterhaltung |           |
| Summe 1.3630.768000  |               |          | <b>25.000,00</b> | VA 2024: 20.000,00 REAB 2023*: 2.605,72          |           |

### Ansatz: 3690 Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|                      |               |          |                  |                                                                     |            |
|----------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.3690.755000</b> | <b>DR 212</b> |          |                  | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b> | <b>SKV</b> |
|                      |               | Position | Genehmigter VA   | Bezeichnung                                                         |            |
|                      |               | 1        | 73.000,00        | Veranstaltung                                                       |            |
| Summe 1.3690.755000  |               |          | <b>73.000,00</b> | VA 2024: 60.000,00 REAB 2023*: 70.000,00                            |            |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| 1.3690.757000       | DR 212 |          |                   |          | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck | SKV       |
|---------------------|--------|----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
|                     |        | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                          |           |
|                     |        | 1        | 102.500,00        |          | Veranstaltungen                                      |           |
| Summe 1.3690.757000 |        |          | <b>102.500,00</b> | VA 2024: | 87.700,00 REAB 2023*:                                | 82.537,26 |

### Ansatz: 3810 Maßnahmen der Kulturpflege

| 1.3810.757000 | DR 111 |          |                |  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck | KU |
|---------------|--------|----------|----------------|--|------------------------------------------------------|----|
|               |        | Position | Genehmigter VA |  | Bezeichnung                                          |    |
|               |        | 22       | 110.000,00     |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - KE Theater             |    |
|               |        | 23       | 61.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Alternativkino         |    |
|               |        | 24       | 25.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kammerlichtspiele      |    |
|               |        | 25       | 24.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Vada                   |    |
|               |        | 26       | 20.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Innenhofkultur         |    |
|               |        | 27       | 20.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Lendhauer              |    |
|               |        | 28       | 20.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Eboardmuseum           |    |
|               |        | 29       | 17.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Verein Wolkenflug      |    |
|               |        | 30       | 17.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Alternativkino         |    |
|               |        | 31       | 15.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Veranstaltungszentrum  |    |
|               |        | 32       | 15.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kukukk                 |    |
|               |        | 33       | 15.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Tanz                   |    |
|               |        | 34       | 14.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Waltzwerk              |    |
|               |        | 35       | 13.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Theatersommer          |    |
|               |        | 36       | 14.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - IK kikk                |    |
|               |        | 37       | 12.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Rakete                 |    |
|               |        | 38       | 10.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Innenhofkultur         |    |
|               |        | 39       | 12.000,00      |  | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Unikum                 |    |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                     |    |                   |          |            |                                       |
|---------------------|----|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|
|                     | 40 | 7.000,00          |          |            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - AH Haus |
|                     | 41 | 6.500,00          |          |            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - JTK     |
|                     | 42 | 5.000,00          |          |            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Agora   |
|                     | 43 | 6.000,00          |          |            | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - strick  |
| Summe 1.3810.757000 |    | <b>458.500,00</b> | VA 2024: | 458.000,00 | REAB 2023*: 522.700,00                |

|                      |               |                 |          |                                                          |                      |
|----------------------|---------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.3810.768010</b> | <b>DR 111</b> |                 |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)</b>  | <b>KU</b>            |
|                      | Position      | Genehmigter VA  |          | Bezeichnung                                              |                      |
|                      | 3             | 5.000,00        |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Anerkennungspreis Herkules |                      |
| Summe 1.3810.768010  |               | <b>5.000,00</b> | VA 2024: | 7.700,00                                                 | REAB 2023*: 7.000,00 |

### Ansatz: 3900 Kirchliche Angelegenheiten

|                      |               |                 |          |                                                                        |                  |
|----------------------|---------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.3900.777000</b> | <b>DR 216</b> |                 |          | <b>Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>    | <b>KU</b>        |
|                      | Position      | Genehmigter VA  |          | Bezeichnung                                                            |                  |
|                      | 2             | 5.100,00        |          | Fl: BZ Evangel. Pfarrgemeinde Johanneskirche Generalsan. Kirchenschiff |                  |
| Summe 1.3900.777000  |               | <b>5.100,00</b> | VA 2024: | 100,00                                                                 | REAB 2023*: 0,00 |

### Ansatz: 4210 Pflegeheime

|                      |          |                   |          |                                                                 |                  |
|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.4210.754000</b> |          |                   |          | <b>Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>     | <b>SO</b>        |
|                      | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                     |                  |
|                      | 1        | 600.000,00        |          | Fl: Korrektur (zu 9140.781900) gem. Mail vom 18.10.2024 Abt. SO |                  |
| Summe 1.4210.754000  |          | <b>600.000,00</b> | VA 2024: | 0,00                                                            | REAB 2023*: 0,00 |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                                                 |                   |                                                                               |                                                              |             |            |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>4298</b>   | <b>Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Seniorenservice)</b> |                   |                                                                               |                                                              |             |            |
| <b>1.4298.757000</b> | <b>DR 189</b> |                                                                                 |                   | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                   |                                                              |             | <b>SO</b>  |
|                      |               | Position                                                                        | Genehmigter VA    |                                                                               | Bezeichnung                                                  |             |            |
|                      |               | 2                                                                               | 67.500,00         |                                                                               | Seniorenclubs                                                |             |            |
| Summe 1.4298.757000  |               |                                                                                 | <b>67.500,00</b>  | VA 2024:                                                                      | 67.500,00                                                    | REAB 2023*: | 55.415,00  |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>4299</b>   | <b>Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |                   |                                                                               |                                                              |             |            |
| <b>1.4299.757000</b> | <b>DR 130</b> |                                                                                 |                   | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                   |                                                              |             | <b>SO</b>  |
|                      |               | Position                                                                        | Genehmigter VA    |                                                                               | Bezeichnung                                                  |             |            |
|                      |               | 1                                                                               | 17.200,00         |                                                                               | Subventionen und Verträge - Blinden u Sehbehinderten VERTRAG |             |            |
|                      |               |                                                                                 | 212.800,00        |                                                                               | Diverse Subventionen                                         |             |            |
| Summe 1.4299.757000  |               |                                                                                 | <b>230.000,00</b> | VA 2024:                                                                      | 223.000,00                                                   | REAB 2023*: | 237.706,08 |
| <b>1.4299.757100</b> |               |                                                                                 |                   | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Schärf-Heim)</b>     |                                                              |             | <b>SO</b>  |
|                      |               | Position                                                                        | Genehmigter VA    |                                                                               | Bezeichnung                                                  |             |            |
|                      |               | 1                                                                               | 630.000,00        |                                                                               | Hilda-Schärf-Heim - Vertrag                                  |             |            |
| Summe 1.4299.757100  |               |                                                                                 | <b>630.000,00</b> | VA 2024:                                                                      | 620.000,00                                                   | REAB 2023*: | 562.823,60 |
| <b>1.4299.757200</b> | <b>DR 130</b> |                                                                                 |                   | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck (Notschlafstelle)</b> |                                                              |             | <b>SO</b>  |
|                      |               | Position                                                                        | Genehmigter VA    |                                                                               | Bezeichnung                                                  |             |            |
|                      |               | 1                                                                               | 255.000,00        |                                                                               | Caritas-Notschlafstelle - Vertrag                            |             |            |
| Summe 1.4299.757200  |               |                                                                                 | <b>255.000,00</b> | VA 2024:                                                                      | 240.000,00                                                   | REAB 2023*: | 186.174,19 |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |          |                  |          |                                                |                        |
|----------------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.4299.768000</b> | <b>DR 130</b> |          |                  |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte</b> | <b>SO</b>              |
|                      |               | Position | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                    |                        |
|                      |               | 1        | 50.100,00        |          | Sozialfonds                                    |                        |
| Summe 1.4299.768000  |               |          | <b>50.100,00</b> | VA 2024: | 110.000,00                                     | REAB 2023*: 123.044,83 |

|                      |               |          |                  |          |                                                                                  |                       |
|----------------------|---------------|----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.4299.768300</b> | <b>DR 130</b> |          |                  |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Familien-Paket)</b>                  | <b>SO</b>             |
|                      |               | Position | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                      |                       |
|                      |               | 2        | 50.000,00        |          | Fl: Korrektur gem. STB§64 34/1239/24 vom 30.12.2024-Schulstartgeld,Willkommensp. |                       |
| Summe 1.4299.768300  |               |          | <b>50.000,00</b> | VA 2024: | 50.000,00                                                                        | REAB 2023*: 15.772,82 |

|                      |               |                                                            |                   |          |                                                                            |                        |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>4691</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen - Frauen &amp; Chancengleichheit</b> |                   |          |                                                                            |                        |
| <b>1.4691.757000</b> | <b>DR 123</b> |                                                            |                   |          | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                | <b>MDBER</b>           |
|                      |               | Position                                                   | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                |                        |
|                      |               | 22                                                         | 79.000,00         |          | Fl: Nachmeldung gem. GRB 29.4.25_34/267/25, Funtastico, Mail 21.5.25 MDBER |                        |
|                      |               | 23                                                         | 62.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - verschied. Vereine                           |                        |
| Summe 1.4691.757000  |               |                                                            | <b>141.000,00</b> | VA 2024: | 182.900,00                                                                 | REAB 2023*: 163.638,00 |
| <b>1.4691.768010</b> | <b>DR 123</b> |                                                            |                   |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte (Preise)</b>                    | <b>MDBER</b>           |
|                      |               | Position                                                   | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                |                        |
|                      |               | 1                                                          | 3.000,00          |          | Maria-Tusch-Frauenpreis                                                    |                        |
| Summe 1.4691.768010  |               |                                                            | <b>3.000,00</b>   | VA 2024: | 3.000,00                                                                   | REAB 2023*: 3.000,00   |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                                       |                   |          |                                                                                       |                       |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>5129</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                   |                   |          |                                                                                       |                       |
| <b>1.5129.757000</b> | <b>DR 112</b> |                                                                       |                   |          | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                           | <b>GH</b>             |
|                      |               | Position                                                              | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                           |                       |
|                      |               | 1                                                                     | 15.000,00         |          | Subventionen im öffentl. Interesse: aids-Hilfe, Kneipp-Aktiv-Club, Herzverb., MiniMax |                       |
| Summe 1.5129.757000  |               |                                                                       | <b>15.000,00</b>  | VA 2024: | 15.000,00                                                                             | REAB 2023*: 13.717,00 |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>5200</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                   |                   |          |                                                                                       |                       |
| <b>1.5200.754000</b> | <b>DR 115</b> |                                                                       |                   |          | <b>Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bergwacht)</b>               | <b>US</b>             |
|                      |               | Position                                                              | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                           |                       |
|                      |               | 1                                                                     | 4.500,00          |          | Subvention Kärntner Bergwacht                                                         |                       |
| Summe 1.5200.754000  |               |                                                                       | <b>4.500,00</b>   | VA 2024: | 4.500,00                                                                              | REAB 2023*: 4.500,00  |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>5290</b>   | <b>Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>            |                   |          |                                                                                       |                       |
| <b>1.5290.768000</b> | <b>DR 115</b> |                                                                       |                   |          | <b>Sonstige Transfers an private Haushalte</b>                                        | <b>US</b>             |
|                      |               | Position                                                              | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                           |                       |
|                      |               | 1                                                                     | 2.100,00          |          | Umweltförderungen - Lärmschutzfenster                                                 |                       |
| Summe 1.5290.768000  |               |                                                                       | <b>2.100,00</b>   | VA 2024: | 100,00                                                                                | REAB 2023*: 2.100,00  |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>5291</b>   | <b>Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Projekte)</b> |                   |          |                                                                                       |                       |
| <b>1.5291.754000</b> |               |                                                                       |                   |          | <b>Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>                           | <b>US</b>             |
|                      |               | Position                                                              | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                           |                       |
|                      |               | 1                                                                     | 121.900,00        |          | Fl: Nacherfassung Abt. KUS, Mail 22.1.2025, Projekt CLARITY                           |                       |
| Summe 1.5291.754000  |               |                                                                       | <b>121.900,00</b> | VA 2024: | 0,00                                                                                  | REAB 2023*: 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                   |          |            |                                                                                 |            |
|----------------------|---------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.5291.755000</b> |               |                   |          |            | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b>             | <b>US</b>  |
|                      | Position      | Genehmigter VA    |          |            | Bezeichnung                                                                     |            |
|                      | 1             | 57.800,00         |          |            | Fl: Nacherfassung Abt. KUS, Mail vom 4.2.2025, Projekt NutOplA                  |            |
|                      | 2             | 26.200,00         |          |            | Fl: Nacherfassung Abt. KUS, Mail 22.1.2025, Projekt CLARITY                     |            |
| Summe 1.5291.755000  |               | <b>84.000,00</b>  | VA 2024: | 0,00       | REAB 2023*:                                                                     | 0,00       |
| <b>1.5291.755040</b> | <b>DR 146</b> |                   |          |            | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Smart Dag)</b> | <b>US</b>  |
|                      | Position      | Genehmigter VA    |          |            | Bezeichnung                                                                     |            |
|                      | 1             | 6.000,00          |          |            | Weiterleitung von Fördermittel an Smart Dag                                     |            |
| Summe 1.5291.755040  |               | <b>6.000,00</b>   | VA 2024: | 54.400,00  | REAB 2023*:                                                                     | 0,00       |
| <b>1.5291.755050</b> | <b>DR 157</b> |                   |          |            | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Share4U)</b>   | <b>US</b>  |
|                      | Position      | Genehmigter VA    |          |            | Bezeichnung                                                                     |            |
|                      | 1             | 187.600,00        |          |            | Transfers von Fördermitteln an Projektpartner                                   |            |
| Summe 1.5291.755050  |               | <b>187.600,00</b> | VA 2024: | 187.600,00 | REAB 2023*:                                                                     | 187.521,90 |
| <b>1.5291.757000</b> |               |                   |          |            | <b>Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck</b>                     | <b>US</b>  |
|                      | Position      | Genehmigter VA    |          |            | Bezeichnung                                                                     |            |
|                      | 1             | 90.000,00         |          |            | CF4Cities - Weiterleitung Fördertranche                                         |            |
|                      | 2             | 62.500,00         |          |            | Fl: Nacherfassung lt. Mail vom 11.12.2024, CF4C                                 |            |
| Summe 1.5291.757000  |               | <b>152.500,00</b> | VA 2024: | 0,00       | REAB 2023*:                                                                     | 0,00       |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                     |        |                                                                                       |                |                                                        |            |                                                                  |            |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ansatz:             | 5300   | Rettungsdienste                                                                       |                |                                                        |            |                                                                  |            |
| 1.5300.757000       | DR 112 |                                                                                       |                | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck |            |                                                                  | GH         |
|                     |        | Position                                                                              | Genehmigter VA |                                                        |            | Bezeichnung                                                      |            |
|                     |        | 1                                                                                     | 5.000,00       |                                                        |            | Subvention Bergrettung                                           |            |
|                     |        | 2                                                                                     | 8.500,00       |                                                        |            | Subvention Wasserrettung                                         |            |
|                     |        | 3                                                                                     | 500,00         |                                                        |            | Subvention Rettungshunde                                         |            |
| Summe 1.5300.757000 |        |                                                                                       | 14.000,00      | VA 2024:                                               | 12.500,00  | REAB 2023*:                                                      | 12.000,00  |
| Ansatz:             | 5810   | Maßnahmen der Veterinärmedizin                                                        |                |                                                        |            |                                                                  |            |
| 1.5810.757000       |        |                                                                                       |                | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck |            |                                                                  | GHS        |
|                     |        | Position                                                                              | Genehmigter VA |                                                        |            | Bezeichnung                                                      |            |
|                     |        | 1                                                                                     | 54.000,00      |                                                        |            | Subventionen Tierheime                                           |            |
| Summe 1.5810.757000 |        |                                                                                       | 54.000,00      | VA 2024:                                               | 58.000,00  | REAB 2023*:                                                      | 54.941,34  |
| Ansatz:             | 6900   | Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund                                                  |                |                                                        |            |                                                                  |            |
| 1.6900.768000       | DR 160 |                                                                                       |                | Sonstige Transfers an private Haushalte                |            |                                                                  | ÖV         |
|                     |        | Position                                                                              | Genehmigter VA |                                                        |            | Bezeichnung                                                      |            |
|                     |        | 1                                                                                     | 170.000,00     |                                                        |            | Zuschuss für Monatsnetz- & Umweltschutzkarten & Mobilitätskarten |            |
| Summe 1.6900.768000 |        |                                                                                       | 170.000,00     | VA 2024:                                               | 250.000,00 | REAB 2023*:                                                      | 279.268,02 |
| Ansatz:             | 7490   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen |                |                                                        |            |                                                                  |            |
| 1.7490.754000       | DR 109 |                                                                                       |                | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts  |            |                                                                  | MDWS       |
|                     |        | Position                                                                              | Genehmigter VA |                                                        |            | Bezeichnung                                                      |            |
|                     |        | 1                                                                                     | 1.000,00       |                                                        |            | Hengstplanung                                                    |            |
| Summe 1.7490.754000 |        |                                                                                       | 1.000,00       | VA 2024:                                               | 1.000,00   | REAB 2023*:                                                      | 0,00       |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                                                         |                  |          |                                                                                         |             |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.7490.755000</b> | <b>DR 109</b> |                                                                                         |                  |          | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b>                     | <b>MDWS</b> |
|                      |               | Position                                                                                | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                             |             |
|                      |               | 2                                                                                       | 7.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Bienenförderung                                           |             |
| Summe 1.7490.755000  |               |                                                                                         | <b>7.000,00</b>  | VA 2024: | 5.000,00 REAB 2023*: 7.180,00                                                           |             |
| <b>1.7490.755100</b> | <b>DR 109</b> |                                                                                         |                  |          | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Besamungen)</b>        | <b>MDWS</b> |
|                      |               | Position                                                                                | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                             |             |
|                      |               | 2                                                                                       | 1.000,00         |          | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Besamungen                                                |             |
| Summe 1.7490.755100  |               |                                                                                         | <b>1.000,00</b>  | VA 2024: | 2.500,00 REAB 2023*: 958,50                                                             |             |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>7890</b>   | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                  |          |                                                                                         |             |
| <b>1.7890.755000</b> | <b>DR 109</b> |                                                                                         |                  |          | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere</b>                     | <b>MDWS</b> |
|                      |               | Position                                                                                | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                             |             |
|                      |               | 1                                                                                       | 34.000,00        |          | Diverse Mietbeihilfen Venture Rent, Kardinalviertel                                     |             |
|                      |               | 2                                                                                       | 60.000,00        |          | Fraunhofer Austria Research GmbH - -mehrjährige Wirtschaftsförderung                    |             |
| Summe 1.7890.755000  |               |                                                                                         | <b>94.000,00</b> | VA 2024: | 332.000,00 REAB 2023*: 254.541,00                                                       |             |
| <b>1.7890.755200</b> | <b>DR 109</b> |                                                                                         |                  |          | <b>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Kreativwirtschaft)</b> | <b>MDWS</b> |
|                      |               | Position                                                                                | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                             |             |
|                      |               | 1                                                                                       | 5.000,00         |          | Mietförderungen an CO-Worker in städtischen Co-Working Spaces                           |             |
| Summe 1.7890.755200  |               |                                                                                         | <b>5.000,00</b>  | VA 2024: | 10.000,00 REAB 2023*: 3.027,48                                                          |             |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                                        |          |          |                                                  |      |             |
|----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0120</b> | <b>Hilfsamt</b>                        |          |          |                                                  |      |             |
| <b>5.0120.042000</b> |             |                                        |          |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |      | <b>MDBS</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |          | Bezeichnung                                      |      |             |
|                      | 1           | 5.000,00                               |          |          | Lampentausch in der Einlaufstelle                |      |             |
| Summe 5.0120.042000  |             | <b>5.000,00</b>                        | VA 2024: | 5.000,00 | REAB 2023*:                                      | 0,00 |             |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0131</b> | <b>Kanzleiökonomat</b>                 |          |          |                                                  |      |             |
| <b>5.0131.042000</b> |             |                                        |          |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |      | <b>HV</b>   |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |          | Bezeichnung                                      |      |             |
|                      | 1           | 1.000,00                               |          |          | Bürogeräte, Beleuchtungskörper                   |      |             |
| Summe 5.0131.042000  |             | <b>1.000,00</b>                        | VA 2024: | 1.000,00 | REAB 2023*:                                      | 0,00 |             |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0132</b> | <b>Kanzleiökonomat - Amtsdruckerei</b> |          |          |                                                  |      |             |
| <b>5.0132.020000</b> |             |                                        |          |          | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>         |      | <b>IF</b>   |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |          | Bezeichnung                                      |      |             |
|                      | 1           | 5.100,00                               |          |          | Plotter Erweiterung                              |      |             |
| Summe 5.0132.020000  |             | <b>5.100,00</b>                        | VA 2024: | 8.000,00 | REAB 2023*:                                      | 0,00 |             |
| <b>5.0132.042000</b> |             |                                        |          |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |      | <b>IF</b>   |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |          | Bezeichnung                                      |      |             |
|                      | 1           | 5.000,00                               |          |          | Leistungsstarke Klimageräte                      |      |             |
| Summe 5.0132.042000  |             | <b>5.000,00</b>                        | VA 2024: | 100,00   | REAB 2023*:                                      | 0,00 |             |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |                |                                                          |          |                                                                         |                                                  |           |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0150</b>    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |          |                                                                         |                                                  |           |
| <b>5.0150.042000</b> |                |                                                          |          |                                                                         | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>IF</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA                                           |          | Bezeichnung                                                             |                                                  |           |
|                      | 4              | 5.000,00                                                 |          | Ref: Korrektur gem. Mail vom 18.12.2024 Abt. IF                         |                                                  |           |
| Summe 5.0150.042000  |                | <b>5.000,00</b>                                          | VA 2024: | 10.000,00                                                               | REAB 2023*:                                      | 5.862,00  |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0220</b>    | <b>Standesamt</b>                                        |          |                                                                         |                                                  |           |
| <b>5.0220.042000</b> |                |                                                          |          |                                                                         | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>BW</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA                                           |          | Bezeichnung                                                             |                                                  |           |
|                      | 1              | 15.000,00                                                |          | Möbel für neue Büroräume                                                |                                                  |           |
| Summe 5.0220.042000  |                | <b>15.000,00</b>                                         | VA 2024: | 1.500,00                                                                | REAB 2023*:                                      | 0,00      |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0231</b>    | <b>Einwohneramt - Fremdenrecht</b>                       |          |                                                                         |                                                  |           |
| <b>5.0231.042100</b> | <b>DR 9962</b> |                                                          |          |                                                                         | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>FM</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA                                           |          | Bezeichnung                                                             |                                                  |           |
|                      | 1              | 15.000,00                                                |          | 6 Büroarbeitsplätze Bevölkerungswesen                                   |                                                  |           |
|                      | 3              | 14.000,00                                                |          | Aktenlagerung im großen Saal - Schrankwand massiv inkl. Versperrbarkeit |                                                  |           |
| Summe 5.0231.042100  |                | <b>29.000,00</b>                                         | VA 2024: | 41.000,00                                                               | REAB 2023*:                                      | 0,00      |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0240</b>    | <b>Wahlamt</b>                                           |          |                                                                         |                                                  |           |
| <b>5.0240.042000</b> |                |                                                          |          |                                                                         | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>BW</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA                                           |          | Bezeichnung                                                             |                                                  |           |
|                      | 1              | 20.000,00                                                |          | Urnen und Wahlzellen                                                    |                                                  |           |
| Summe 5.0240.042000  |                | <b>20.000,00</b>                                         | VA 2024: | 15.000,00                                                               | REAB 2023*:                                      | 8.216,14  |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                                            |          |           |                                                  |          |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0290</b> | <b>Amtsgebäude</b>                         |          |           |                                                  |          |           |
| <b>5.0290.042000</b> |             |                                            |          |           | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |          | <b>HV</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                             |          |           | Bezeichnung                                      |          |           |
|                      | 1           | 8.000,00                                   |          |           | Defibrillatoren                                  |          |           |
| Summe 5.0290.042000  |             | <b>8.000,00</b>                            | VA 2024: | 8.000,00  | REAB 2023*:                                      | 0,00     |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0291</b> | <b>Amtsgebäude - Gemeindezentren</b>       |          |           |                                                  |          |           |
| <b>5.0291.042000</b> |             |                                            |          |           | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |          | <b>PR</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                             |          |           | Bezeichnung                                      |          |           |
|                      | 2           | 4.000,00                                   |          |           | Fl: Ausw. lt. PR vom 04.06.2025                  |          |           |
| Summe 5.0291.042000  |             | <b>4.000,00</b>                            | VA 2024: | 10.000,00 | REAB 2023*:                                      | 0,00     |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0310</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |          |           |                                                  |          |           |
| <b>5.0310.042000</b> |             |                                            |          |           | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |          | <b>PL</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                             |          |           | Bezeichnung                                      |          |           |
|                      | 1           | 2.000,00                                   |          |           | Büroausstattung                                  |          |           |
| Summe 5.0310.042000  |             | <b>2.000,00</b>                            | VA 2024: | 100,00    | REAB 2023*:                                      | 3.228,06 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0320</b> | <b>Vermessungsamt</b>                      |          |           |                                                  |          |           |
| <b>5.0320.042000</b> |             |                                            |          |           | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |          | <b>VM</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                             |          |           | Bezeichnung                                      |          |           |
|                      | 1           | 20.000,00                                  |          |           | PointCloud Software (KI)                         |          |           |
| Summe 5.0320.042000  |             | <b>20.000,00</b>                           | VA 2024: | 35.000,00 | REAB 2023*:                                      | 5.664,00 |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                           |          |            |                                                                          |             |           |
|----------------------|-------------|---------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>0340</b> | <b>Tiefbauamt</b>         |          |            |                                                                          |             |           |
| <b>5.0340.042000</b> |             |                           |          |            | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                         |             | <b>SV</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA            |          |            | Bezeichnung                                                              |             |           |
|                      | 1           | 3.600,00                  |          |            | Büroeinrichtung                                                          |             |           |
| Summe 5.0340.042000  |             | <b>3.600,00</b>           | VA 2024: | 0,00       | REAB 2023*:                                                              | 0,00        |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>1320</b> | <b>Gesundheitspolizei</b> |          |            |                                                                          |             |           |
| <b>5.1320.042000</b> |             |                           |          |            | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                         |             | <b>GH</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA            |          |            | Bezeichnung                                                              |             |           |
|                      | 1           | 2.500,00                  |          |            | Neuanschaffung Defi erst 2025, Altgerät wurde 2024 noch einmal repariert |             |           |
| Summe 5.1320.042000  |             | <b>2.500,00</b>           | VA 2024: | 2.000,00   | REAB 2023*:                                                              | 0,00        |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>1620</b> | <b>Berufsfeuerwehren</b>  |          |            |                                                                          |             |           |
| <b>5.1620.020000</b> |             |                           |          |            | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                                 |             | <b>BF</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA            |          |            | Bezeichnung                                                              |             |           |
|                      | 3           | 10.000,00                 |          |            | Hako Scrubmaster B45                                                     |             |           |
|                      | 5           | 50.000,00                 |          |            | Prüfstand Composit                                                       |             |           |
| Summe 5.1620.020000  |             | <b>60.000,00</b>          | VA 2024: | 109.700,00 | REAB 2023*:                                                              | -269.998,28 |           |
| <b>5.1620.030000</b> |             |                           |          |            | <b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel</b>                           |             | <b>BF</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA            |          |            | Bezeichnung                                                              |             |           |
|                      | 1           | 85.000,00                 |          |            | Hydr. Rettungssatz Akku 2 Stk.                                           |             |           |
| Summe 5.1620.030000  |             | <b>85.000,00</b>          | VA 2024: | 6.000,00   | REAB 2023*:                                                              | 0,00        |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                                |                                                  |                                                |             |            |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>5.1620.042000</b> |             |                                | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                |             |            | <b>BF</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                 |                                                  | Bezeichnung                                    |             |            |           |
|                      | 2           | 14.000,00                      |                                                  | Kombidämpfer Küche (Austausch defekt)          |             |            |           |
|                      | 4           | 6.000,00                       |                                                  | Austausch Disponentensessel                    |             |            |           |
|                      | 8           | 9.000,00                       |                                                  | Tauchanzüge                                    |             |            |           |
|                      | 9           | 3.500,00                       |                                                  | Masterjacket                                   |             |            |           |
| Summe 5.1620.042000  |             | <b>32.500,00</b>               | VA 2024:                                         | 112.200,00                                     | REAB 2023*: | 236.260,84 |           |
| <b>5.1620.050000</b> |             |                                | <b>Sonderanlagen</b>                             |                                                |             |            | <b>BF</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                 |                                                  | Bezeichnung                                    |             |            |           |
|                      | 1           | 135.000,00                     |                                                  | Erneuerung Hausbeschallungs-Alarmierungsanlage |             |            |           |
|                      | 2           | 8.000,00                       |                                                  | Redundante Ausführung Nachtbeschallung LST     |             |            |           |
|                      | 3           | 4.800,00                       |                                                  | Datenfunkterminal                              |             |            |           |
|                      | 4           | 6.000,00                       |                                                  | Anbindung Fahrzeug-BMA ins ELS                 |             |            |           |
|                      | 5           | 6.000,00                       |                                                  | EX geschützte Funkgeräte                       |             |            |           |
|                      | 7           | 15.000,00                      |                                                  | Sprungretter Vetter SP 16                      |             |            |           |
| Summe 5.1620.050000  |             | <b>174.800,00</b>              | VA 2024:                                         | 137.800,00                                     | REAB 2023*: | 179.444,06 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>1630</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |                                                  |                                                |             |            |           |
| <b>5.1630.030000</b> |             |                                | <b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel</b>   |                                                |             |            | <b>BF</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                 |                                                  | Bezeichnung                                    |             |            |           |
|                      | 1           | 11.500,00                      |                                                  | Stabfast, Hebekissen und Schiebeleiter Ankauf  |             |            |           |
| Summe 5.1630.030000  |             | <b>11.500,00</b>               | VA 2024:                                         | 2.500,00                                       | REAB 2023*: | 7.752,48   |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                        |          |                                                        |             |           |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>5.1630.042000</b> |               | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |          |                                                        |             | <b>BF</b> |
|                      | Position      | Genehmigter VA                                         |          | Bezeichnung                                            |             |           |
|                      | 1             | 14.000,00                                              |          | MSA M1 + G1                                            |             |           |
|                      | 2             | 8.000,00                                               |          | WBK Lunar                                              |             |           |
| Summe 5.1630.042000  |               | <b>22.000,00</b>                                       | VA 2024: | 12.500,00                                              | REAB 2023*: | 25.810,05 |
| <hr/>                |               |                                                        |          |                                                        |             |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2110</b>   | <b>Volksschulen</b>                                    |          |                                                        |             |           |
| <b>5.2110.006600</b> | <b>DR 186</b> | <b>Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)</b> |          |                                                        |             | <b>GA</b> |
|                      | Position      | Genehmigter VA                                         |          | Bezeichnung                                            |             |           |
|                      | 1             | 15.000,00                                              |          | VS Hörtenorf - Teilsanierung lt. TÜV                   |             |           |
|                      | 2             | 30.000,00                                              |          | VS Viktring - Teilsanierung lt. TÜV                    |             |           |
|                      | 3             | 37.000,00                                              |          | VS 11 St. Ruprecht - Neugestaltung; Wunsch Abt. BI     |             |           |
|                      | 4             | 35.500,00                                              |          | FI: Korrektur von 2110.042100 gem. Mail vom 17.01.2025 |             |           |
| Summe 5.2110.006600  |               | <b>117.500,00</b>                                      | VA 2024: | 6.000,00                                               | REAB 2023*: | 22.229,44 |
| <hr/>                |               |                                                        |          |                                                        |             |           |
| <b>5.2110.042000</b> |               | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |          |                                                        |             | <b>SU</b> |
|                      | Position      | Genehmigter VA                                         |          | Bezeichnung                                            |             |           |
|                      | 1             | 2.000,00                                               |          | VS 14 Welzenegg: Tabletswagen                          |             |           |
|                      | 2             | 5.000,00                                               |          | GTS Ausstattung neu                                    |             |           |
| Summe 5.2110.042000  |               | <b>7.000,00</b>                                        | VA 2024: | 100,00                                                 | REAB 2023*: | 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| 5.2110.042100       |          | DR 9962           |          | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 |             | FM         |
|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                     | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                               |             |            |
|                     | 3        | 47.000,00         |          | VS 01 Am KreuzbergI, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land        |             |            |
|                     | 4        | 31.000,00         |          | VS 15 St.Georgen, Schülertisch und Stühle höhenverstellbar 4 Stk. Klassen |             |            |
|                     | 5        | 20.000,00         |          | VS 22 Ponfeld, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land              |             |            |
|                     | 6        | 900,00            |          | VS 21 Hörtendorf, Sportgeräteschrank fix                                  |             |            |
|                     | 7        | 2.500,00          |          | VS 21 Hörtendorf, Couch für eine Gruppe                                   |             |            |
|                     | 8        | 1.500,00          |          | VS 21 Hörtendorf, Sportgeräteschrank fahrbar                              |             |            |
|                     | 9        | 5.700,00          |          | VS 8/24 Rennerschule, Lehrerstühle Agiro 3290K Turn                       |             |            |
|                     | 10       | 45.000,00         |          | VS 9/10 Körnerschule, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land       |             |            |
|                     | 11       | 5.700,00          |          | VS 14/27 Welzenegg, Schülertisch und Stühle höhenverstellbar zwei Klassen |             |            |
|                     | 12       | 35.000,00         |          | VS 14/27 Welzenegg, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land         |             |            |
|                     | 14       | 20.000,00         |          | VS 11 St. Ruprecht, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land         |             |            |
|                     | 16       | 20.000,00         |          | VS 20 Viktring, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land             |             |            |
|                     | 17       | 45.000,00         |          | VS 04 Annabichl, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land            |             |            |
|                     | 18       | 7.500,00          |          | VS 13 Spitalberg, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land           |             |            |
| Summe 5.2110.042100 |          | <b>286.800,00</b> | VA 2024: | 356.000,00                                                                | REAB 2023*: | 455.825,73 |
| 5.2110.042500       |          | DR 171            |          | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)                    |             | FM         |
|                     | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                               |             |            |
|                     | 1        | 13.000,00         |          | Turngeräte                                                                |             |            |
| Summe 5.2110.042500 |          | <b>13.000,00</b>  | VA 2024: | 13.000,00                                                                 | REAB 2023*: | 12.469,74  |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 2120           | Mittelschulen    |          |                                                                    |                                                  |           |           |
|----------------------|----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>5.2120.020000</b> |                |                  |          |                                                                    | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>         |           | <b>SU</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                        |                                                  |           |           |
|                      | 1              | 1.600,00         |          | MS Wölfnitz: Hobelmaschine                                         |                                                  |           |           |
|                      | 2              | 4.100,00         |          | MS St. Peter: Laserschneider                                       |                                                  |           |           |
| Summe 5.2120.020000  |                | <b>5.700,00</b>  | VA 2024: | 0,00                                                               | REAB 2023*:                                      | 7.557,60  |           |
| <b>5.2120.042000</b> |                |                  |          |                                                                    | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |           | <b>SU</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                        |                                                  |           |           |
|                      | 1              | 2.000,00         |          | MS St. Ruprecht: Tabletswagen                                      |                                                  |           |           |
| Summe 5.2120.042000  |                | <b>2.000,00</b>  | VA 2024: | 0,00                                                               | REAB 2023*:                                      | 0,00      |           |
| <b>5.2120.042100</b> | <b>DR 9962</b> |                  |          |                                                                    | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |           | <b>FM</b> |
|                      | Position       | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                        |                                                  |           |           |
|                      | 2              | 7.500,00         |          | MS 13 Viktring, Tische und Stühle für eine Klasse höhenverstellbar |                                                  |           |           |
|                      | 3              | 6.000,00         |          | MS 6 St. Peter, Fußballtore                                        |                                                  |           |           |
|                      | 5              | 4.000,00         |          | MS 6 St. Peter, Sitzgarnituren für GTS Räume                       |                                                  |           |           |
|                      | 6              | 1.600,00         |          | MS 2 Waidmannsdorf, Integrationsklasse Couch                       |                                                  |           |           |
|                      | 8              | 2.500,00         |          | MS 11 Annabichl, Fußballtore                                       |                                                  |           |           |
|                      | 9              | 2.000,00         |          | MS 11 Annabichl, Kästen, Tisch und Stuhl Schulwartloge             |                                                  |           |           |
|                      | 13             | -7.000,00        |          | FI: Versch., FM, MS 11 Annabichl, Beamer, 2025_06_11               |                                                  |           |           |
| Summe 5.2120.042100  |                | <b>16.600,00</b> | VA 2024: | 98.500,00                                                          | REAB 2023*:                                      | 84.624,88 |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |                |                      |                  |          |                                                                  |                       |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5.2120.042500</b> | <b>DR 171</b>  |                      |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)</b>    | <b>FM</b>             |
|                      |                | Position             | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |                | 1                    | 10.000,00        |          | Turngeräte                                                       |                       |
| Summe 5.2120.042500  |                |                      | <b>10.000,00</b> | VA 2024: | 22.800,00                                                        | REAB 2023*: 0,00      |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2130</b>    | <b>Sonderschulen</b> |                  |          |                                                                  |                       |
| <b>5.2130.006600</b> | <b>DR 186</b>  |                      |                  |          | <b>Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)</b>           | <b>GA</b>             |
|                      |                | Position             | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |                | 1                    | 2.000,00         |          | Nestwippe lt. TÜV                                                |                       |
| Summe 5.2130.006600  |                |                      | <b>2.000,00</b>  | VA 2024: | 100,00                                                           | REAB 2023*: 0,00      |
| <b>5.2130.042100</b> | <b>DR 9962</b> |                      |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                 | <b>FM</b>             |
|                      |                | Position             | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |                | 1                    | 15.000,00        |          | SeF Waidmannsdorf, GTS Gruppe Neu, 70 % Förderung durch das Land |                       |
| Summe 5.2130.042100  |                |                      | <b>15.000,00</b> | VA 2024: | 0,00                                                             | REAB 2023*: 10.760,87 |
| <b>5.2130.042500</b> | <b>DR 171</b>  |                      |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)</b>    | <b>FM</b>             |
|                      |                | Position             | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |                | 1                    | 3.000,00         |          | Turngeräte                                                       |                       |
| Summe 5.2130.042500  |                |                      | <b>3.000,00</b>  | VA 2024: | 3.000,00                                                         | REAB 2023*: 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 2140          | Polytechnische Schulen |                 |          |                                                               |             |      |           |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| <b>5.2140.020000</b> |               |                        |                 |          | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                      |             |      | <b>SU</b> |
|                      |               | Position               | Genehmigter VA  |          | Bezeichnung                                                   |             |      |           |
|                      |               | 1                      | 1.200,00        |          | Bandsäge                                                      |             |      |           |
|                      |               | 2                      | 1.100,00        |          | Bandschleifmaschine                                           |             |      |           |
| Summe 5.2140.020000  |               |                        | <b>2.300,00</b> | VA 2024: | 1.000,00                                                      | REAB 2023*: | 0,00 |           |
| <b>5.2140.042300</b> |               |                        |                 |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>              |             |      | <b>SU</b> |
|                      |               | Position               | Genehmigter VA  |          | Bezeichnung                                                   |             |      |           |
|                      |               | 1                      | 1.500,00        |          | 3D Drucker                                                    |             |      |           |
| Summe 5.2140.042300  |               |                        | <b>1.500,00</b> | VA 2024: | 100,00                                                        | REAB 2023*: | 0,00 |           |
| <b>5.2140.042500</b> | <b>DR 171</b> |                        |                 |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)</b> |             |      | <b>FM</b> |
|                      |               | Position               | Genehmigter VA  |          | Bezeichnung                                                   |             |      |           |
|                      |               | 1                      | 3.000,00        |          | Turngeräte                                                    |             |      |           |
| Summe 5.2140.042500  |               |                        | <b>3.000,00</b> | VA 2024: | 3.000,00                                                      | REAB 2023*: | 0,00 |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 2400          | Kindergärten |                   |          |                                                                            |             |           |
|----------------------|---------------|--------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>5.2400.006600</b> | <b>DR 186</b> |              |                   |          | <b>Sonstige Grundstückseinrichtungen (Außengeräte)</b>                     |             | <b>GA</b> |
|                      |               | Position     | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                |             |           |
|                      |               | 1            | 34.000,00         |          | KG Fischl - Spielkombination; Austausch lt. TÜV                            |             |           |
|                      |               | 2            | 4.000,00          |          | KG Annabichl - Sandkombi; Teilsanierung lt. TÜV                            |             |           |
|                      |               | 3            | 30.000,00         |          | KG Wölfnitz - Spielkombination; Wunsch Abt. BI                             |             |           |
|                      |               | 4            | 35.000,00         |          | KG Feldkirchnerstraße - Spielkombination; Austausch lt. TÜV                |             |           |
|                      |               | 5            | 28.000,00         |          | KG Viktring - Spielkombination, Balkenwippe, Fallschutz; Austausch lt. TÜV |             |           |
|                      |               | 6            | 25.000,00         |          | KG Regenbogen - Spielkombination; Wunsch Abt. BI                           |             |           |
|                      |               | 7            | 10.000,00         |          | KG Sonnenschein - Turmrutsche, Steher Sandabdeckung; Austausch lt. TÜV     |             |           |
|                      |               | 8            | 9.000,00          |          | KG Bunte Knöpfe - Sonnenschutz; Wunsch Abt. BI                             |             |           |
| Summe 5.2400.006600  |               |              | <b>175.000,00</b> | VA 2024: | 66.500,00                                                                  | REAB 2023*: | 59.866,15 |
| <b>5.2400.042000</b> |               |              |                   |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                           |             | <b>KH</b> |
|                      |               | Position     | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                                |             |           |
|                      |               | 1            | 24.500,00         |          | Austausch Mobiliar                                                         |             |           |
|                      |               | 2            | 26.700,00         |          | Diverse Elektrogeräte                                                      |             |           |
|                      |               | 3            | 100.000,00        |          | Gruppenumwandlungen                                                        |             |           |
| Summe 5.2400.042000  |               |              | <b>151.200,00</b> | VA 2024: | 100,00                                                                     | REAB 2023*: | 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |                |                                           |                  |          |                                                                |           |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.2400.042100</b> | <b>DR 9962</b> |                                           |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               | <b>FM</b> |
|                      |                | Position                                  | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                    |           |
|                      |                | 31                                        | 88.500,00        |          | Verschiedene Kindergärten, Ersatzinvestitionen                 |           |
| Summe 5.2400.042100  |                |                                           | <b>88.500,00</b> | VA 2024: | 45.000,00 REAB 2023*:                                          | 72.661,85 |
| <b>5.2400.042500</b> | <b>DR 172</b>  |                                           |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)</b> | <b>FM</b> |
|                      |                | Position                                  | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                    |           |
|                      |                | 1                                         | 4.200,00         |          | Spielgeräte                                                    |           |
| Summe 5.2400.042500  |                |                                           | <b>4.200,00</b>  | VA 2024: | 3.800,00 REAB 2023*:                                           | 2.702,37  |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2500</b>    | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b> |                  |          |                                                                |           |
| <b>5.2500.006600</b> | <b>DR 186</b>  |                                           |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Außengeräte)</b> | <b>GA</b> |
|                      |                | Position                                  | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                    |           |
|                      |                | 1                                         | 42.000,00        |          | HO Welzenegg - Spielkombination; Austausch lt. TÜV             |           |
| Summe 5.2500.006600  |                |                                           | <b>42.000,00</b> | VA 2024: | 100,00 REAB 2023*:                                             | 12.242,73 |
| <b>5.2500.042000</b> |                |                                           |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               | <b>KH</b> |
|                      |                | Position                                  | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                    |           |
|                      |                | 1                                         | 50.400,00        |          | Austausch Mobiliar                                             |           |
|                      |                | 2                                         | 8.300,00         |          | Diverse Elektrogeräte                                          |           |
| Summe 5.2500.042000  |                |                                           | <b>58.700,00</b> | VA 2024: | 100,00 REAB 2023*:                                             | 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |                |                                                                                       |                  |          |                                                                                |                      |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>5.2500.042100</b> | <b>DR 9962</b> |                                                                                       |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>FM</b>            |
|                      |                | Position                                                                              | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                    |                      |
|                      |                | 5                                                                                     | 3.000,00         |          | Hort Waidmannsdorf, 2 Büroarbeitsplätze - Tische, Stühle, Rollcontainer        |                      |
| Summe 5.2500.042100  |                |                                                                                       | <b>3.000,00</b>  | VA 2024: | 15.000,00                                                                      | REAB 2023*: 1.950,00 |
| <b>5.2500.042500</b> | <b>DR 172</b>  |                                                                                       |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)</b>                 | <b>FM</b>            |
|                      |                | Position                                                                              | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                    |                      |
|                      |                | 1                                                                                     | 1.100,00         |          | Spielgeräte                                                                    |                      |
| Summe 5.2500.042500  |                |                                                                                       | <b>1.100,00</b>  | VA 2024: | 1.000,00                                                                       | REAB 2023*: 0,00     |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2591</b>    | <b>Außerschul. Jugenderziehung - Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendforum)</b> |                  |          |                                                                                |                      |
| <b>5.2591.042000</b> |                |                                                                                       |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>JUSD</b>          |
|                      |                | Position                                                                              | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                    |                      |
|                      |                | 1                                                                                     | 8.000,00         |          | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |                      |
| Summe 5.2591.042000  |                |                                                                                       | <b>8.000,00</b>  | VA 2024: | 8.000,00                                                                       | REAB 2023*: 5.224,62 |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>2630</b>    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                          |                  |          |                                                                                |                      |
| <b>5.2630.042000</b> |                |                                                                                       |                  |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>FTSP</b>          |
|                      |                | Position                                                                              | Genehmigter VA   |          | Bezeichnung                                                                    |                      |
|                      |                | 1                                                                                     | 23.600,00        |          | Sportanzeigentafel Halle Lerchenfeld                                           |                      |
|                      |                | 2                                                                                     | 28.600,00        |          | Fl: Nacherfassung Sportanzeigentafel Sporth. St. Peter, Mail 6.5.25, Abt. FTSP |                      |
| Summe 5.2630.042000  |                |                                                                                       | <b>52.200,00</b> | VA 2024: | 100,00                                                                         | REAB 2023*: 0,00     |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:             | 2631   | Turn- und Sporthallen - Mehrzweckhallen         |                |          |           |                                                                               |           |    |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 5.2631.042500       | DR 171 |                                                 |                |          |           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Turngeräte)                        |           | FM |
|                     |        | Position                                        | Genehmigter VA |          |           | Bezeichnung                                                                   |           |    |
|                     |        | 1                                               | 3.000,00       |          |           | Turngeräte                                                                    |           |    |
| Summe 5.2631.042500 |        |                                                 | 3.000,00       | VA 2024: | 3.000,00  | REAB 2023*:                                                                   | 0,00      |    |
| Ansatz:             | 3000   | Kulturamt                                       |                |          |           |                                                                               |           |    |
| 5.3000.046000       |        |                                                 |                |          |           | Kulturgüter beweglich                                                         |           | KU |
|                     |        | Position                                        | Genehmigter VA |          |           | Bezeichnung                                                                   |           |    |
|                     |        | 2                                               | 10.000,00      |          |           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kunstankäufe (Unterstützung bildender Künstler) |           |    |
| Summe 5.3000.046000 |        |                                                 | 10.000,00      | VA 2024: | 10.000,00 | REAB 2023*:                                                                   | 9.848,00  |    |
| Ansatz:             | 3110   | Einrichtungen der bildenden Künste              |                |          |           |                                                                               |           |    |
| 5.3110.046000       |        |                                                 |                |          |           | Kulturgüter beweglich                                                         |           | KU |
|                     |        | Position                                        | Genehmigter VA |          |           | Bezeichnung                                                                   |           |    |
|                     |        | 2                                               | 5.000,00       |          |           | REF: Auftrag vom 18.06.2025 - Kunstankäufe (Unterstützung bildender Künstler) |           |    |
| Summe 5.3110.046000 |        |                                                 | 5.000,00       | VA 2024: | 5.000,00  | REAB 2023*:                                                                   | 4.424,78  |    |
| Ansatz:             | 3300   | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |                |          |           |                                                                               |           |    |
| 5.3300.046000       |        |                                                 |                |          |           | Kulturgüter beweglich                                                         |           | KU |
|                     |        | Position                                        | Genehmigter VA |          |           | Bezeichnung                                                                   |           |    |
|                     |        | 1                                               | 12.000,00      |          |           | Vorlass Dr. Winkler                                                           |           |    |
| Summe 5.3300.046000 |        |                                                 | 12.000,00      | VA 2024: | 12.000,00 | REAB 2023*:                                                                   | 11.500,08 |    |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:             | 3620 | Denkmalpflege              |                |          |                                                              |                  |
|---------------------|------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 5.3620.046000       |      |                            |                |          | Kulturgüter beweglich                                        | KU               |
|                     |      | Position                   | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                  |                  |
|                     |      | 1                          | 1.000,00       |          | Büsten                                                       |                  |
| Summe 5.3620.046000 |      |                            | 1.000,00       | VA 2024: | 1.000,00                                                     | REAB 2023*: 0,00 |
| Ansatz:             | 3810 | Maßnahmen der Kulturpflege |                |          |                                                              |                  |
| 5.3810.015000       |      |                            |                |          | Kulturgüter beweglich                                        | KU               |
|                     |      | Position                   | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                  |                  |
|                     |      | 1                          | 80.000,00      |          | Wayfinding                                                   |                  |
| Summe 5.3810.015000 |      |                            | 80.000,00      | VA 2024: | 80.100,00                                                    | REAB 2023*: 0,00 |
| Ansatz:             | 6120 | Gemeindestraßen            |                |          |                                                              |                  |
| 5.6120.020000       |      |                            |                |          | Maschinen und maschinelle Anlagen                            | SV               |
|                     |      | Position                   | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                  |                  |
|                     |      | 1                          | 1.600,00       |          | Stromgenerator für Baupartie Mitte                           |                  |
|                     |      | 2                          | 1.600,00       |          | Stromgenerator für Erhaltungspartie Mitte                    |                  |
|                     |      | 3                          | 2.400,00       |          | Rüttelplatte für Erhaltungspartie Nord (Ersatz für Altgerät) |                  |
|                     |      | 4                          | 2.300,00       |          | Rüttelplatte für Baupartie Ost (Ersatzgerät)                 |                  |
|                     |      | 5                          | 1.600,00       |          | Stromgenerator für Erhaltungspartie Süd                      |                  |
| Summe 5.6120.020000 |      |                            | 9.500,00       | VA 2024: | 0,00                                                         | REAB 2023*: 0,00 |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |          |                   |          |                                                                         |           |
|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.6120.030000</b> |          |                   |          | <b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel</b>                          | <b>SV</b> |
|                      | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                             |           |
|                      | 1        | 3.300,00          |          | Vorsorge für Werkzeuge                                                  |           |
| Summe 5.6120.030000  |          | <b>3.300,00</b>   | VA 2024: | 3.300,00 REAB 2023*:                                                    | 9.315,96  |
| <b>5.6120.040000</b> |          |                   |          | <b>Fahrzeuge</b>                                                        | <b>SV</b> |
|                      | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                             |           |
|                      | 2        | 4.800,00          |          | Letzte Leasingrate K165IE                                               |           |
|                      | 3        | 1.400,00          |          | Letzte Leasingrate K419IC                                               |           |
| Summe 5.6120.040000  |          | <b>6.200,00</b>   | VA 2024: | 7.800,00 REAB 2023*:                                                    | 12.199,28 |
| <b>5.6120.042400</b> |          |                   |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Parkscheinautomaten)</b> | <b>SV</b> |
|                      | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                             |           |
|                      | 2        | 130.100,00        |          | FI: Nachmeldung Abt. SV gem. Mail vom 5.2.2025, Parkraumbew.Ostbucht    |           |
| Summe 5.6120.042400  |          | <b>130.100,00</b> | VA 2024: | 25.000,00 REAB 2023*:                                                   | 0,00      |
| <b>5.6120.070000</b> |          |                   |          | <b>Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)</b>          | <b>SV</b> |
|                      | Position | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                             |           |
|                      | 1        | 10.000,00         |          | Dienstbarkeit Ikarusgasse                                               |           |
| Summe 5.6120.070000  |          | <b>10.000,00</b>  | VA 2024: | 10.000,00 REAB 2023*:                                                   | 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                                                                    |          |                                                   |             |            |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>Ansatz:</b>       | <b>6400</b> | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |          |                                                   |             |            |           |
| <b>5.6400.042000</b> |             |                                                                    |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung</b> |             |            | <b>SV</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                                                     |          | Bezeichnung                                       |             |            |           |
|                      | 1           | 220.000,00                                                         |          | 2 Stück Radargeräte                               |             |            |           |
|                      | 2           | 75.000,00                                                          |          | 3 Stück Radarkabinen                              |             |            |           |
|                      | 3           | 30.000,00                                                          |          | Baumaßnahmen für 3 Radarkabinen                   |             |            |           |
| Summe 5.6400.042000  |             | <b>325.000,00</b>                                                  | VA 2024: | 0,00                                              | REAB 2023*: | 85.558,20  |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>6900</b> | <b>Verkehr, Sonstiges - Verkehrsverbund</b>                        |          |                                                   |             |            |           |
| <b>5.6900.002000</b> |             |                                                                    |          | <b>Straßenbauten</b>                              |             |            | <b>ÖV</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                                                     |          | Bezeichnung                                       |             |            |           |
|                      | 1           | 200.000,00                                                         |          | Haltestellen - neu wegen Linienumstellung         |             |            |           |
| Summe 5.6900.002000  |             | <b>200.000,00</b>                                                  | VA 2024: | 200.000,00                                        | REAB 2023*: | 134.025,51 |           |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>8140</b> | <b>Straßenreinigung</b>                                            |          |                                                   |             |            |           |
| <b>5.8140.040000</b> |             |                                                                    |          | <b>Fahrzeuge</b>                                  |             |            | <b>SV</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                                                     |          | Bezeichnung                                       |             |            |           |
|                      | 2           | 1.400,00                                                           |          | Letzte Leasingrate K419IC                         |             |            |           |
|                      | 3           | 5.700,00                                                           |          | Letzte Leasingrate K457IB                         |             |            |           |
|                      | 4           | 1.500,00                                                           |          | Letzte Leasingrate K273HC (Heißwassergerät)       |             |            |           |
|                      | 5           | 800,00                                                             |          | Letzte Leasingrate K957IB                         |             |            |           |
| Summe 5.8140.040000  |             | <b>9.400,00</b>                                                    | VA 2024: | 14.400,00                                         | REAB 2023*: | 7.056,00   |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:             | 8150   | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |                |          |            |                                                                                  |                                                       |  |    |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|----|
| 5.8150.006110       | DR 149 |                                            |                |          |            |                                                                                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)             |  | GA |
|                     |        | Position                                   | Genehmigter VA |          |            | Bezeichnung                                                                      | Bezeichnung                                           |  |    |
|                     |        | 2                                          | 25.000,00      |          |            | 2. Phase Abfalleimerumstellung (Umstellung in mehreren Phasen)                   |                                                       |  |    |
| Summe 5.8150.006110 |        |                                            | 25.000,00      | VA 2024: | 40.000,00  | REAB 2023*:                                                                      | 102.781,38                                            |  |    |
| 5.8150.006200       | DR 149 |                                            |                |          |            |                                                                                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze) |  | GA |
|                     |        | Position                                   | Genehmigter VA |          |            | Bezeichnung                                                                      |                                                       |  |    |
|                     |        | 2                                          | 20.000,00      |          |            | Glanpark - Gerätetausch TÜV-Mängel                                               |                                                       |  |    |
|                     |        | 4                                          | 20.000,00      |          |            | div. Spielplätze - Ersatz Altgeräte/TÜV-Mängel, etc.                             |                                                       |  |    |
|                     |        | 6                                          | 80.000,00      |          |            | Fl: Ausw. lt. GA vom 15.05.2025 - Spielplatz Spielwiese Kreuzbergl               |                                                       |  |    |
|                     |        | 7                                          | 10.000,00      |          |            | Fl: Ausw. lt. GA vom 15.05.2025 - Glanpark - Gerätetausch TÜV-Mängel             |                                                       |  |    |
| Summe 5.8150.006200 |        |                                            | 130.000,00     | VA 2024: | 145.000,00 | REAB 2023*:                                                                      | 44.908,89                                             |  |    |
| 5.8150.006300       | DR 149 |                                            |                |          |            |                                                                                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)            |  | GA |
|                     |        | Position                                   | Genehmigter VA |          |            | Bezeichnung                                                                      |                                                       |  |    |
|                     |        | 1                                          | 60.000,00      |          |            | Jungbäume - Neu- & Nachpflanzungen div. Anlagen                                  |                                                       |  |    |
|                     |        | 2                                          | -30.000,00     |          |            | Fl: Kürz. lt. GA vom 15.05.2025 - Jungbäume - Neu- & Nachpflanzungen div. Anlage |                                                       |  |    |
| Summe 5.8150.006300 |        |                                            | 30.000,00      | VA 2024: | 30.000,00  | REAB 2023*:                                                                      | 56.070,60                                             |  |    |
| 5.8150.006400       | DR 149 |                                            |                |          |            |                                                                                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)           |  | GA |
|                     |        | Position                                   | Genehmigter VA |          |            | Bezeichnung                                                                      |                                                       |  |    |
|                     |        | 1                                          | 2.000,00       |          |            | Diverse Brunnenanlage (Pumpenersatz, Leuchtmittel, etc.)                         |                                                       |  |    |
| Summe 5.8150.006400 |        |                                            | 2.000,00       | VA 2024: | 2.000,00   | REAB 2023*:                                                                      | 0,00                                                  |  |    |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                                                                     |                   |          |                                                                  |                       |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5.8150.020000</b> | <b>DR 149</b> |                                                                     |                   |          | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                         | <b>GA</b>             |
|                      |               | Position                                                            | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |               | 1                                                                   | 1.300,00          |          | Leasingausfinanzierung lt. RW - Iseki TG6405, K 245 IA           |                       |
|                      |               | 2                                                                   | 20.000,00         |          | Aufsitzmäher - Ersatz für Altgerät                               |                       |
|                      |               | 4                                                                   | 8.000,00          |          | Kleingeräte - Ersatz Altgeräte, E-Geräte Neu                     |                       |
| Summe 5.8150.020000  |               |                                                                     | <b>29.300,00</b>  | VA 2024: | 68.300,00                                                        | REAB 2023*: 75.010,37 |
| <b>5.8150.040000</b> | <b>DR 149</b> |                                                                     |                   |          | <b>Fahrzeuge</b>                                                 | <b>GA</b>             |
|                      |               | Position                                                            | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |               | 9                                                                   | 60.100,00         |          | Fl: Ersatzbeschaffung K-231 FD, gem. Mail vom 15.10.2024 Abt. GA |                       |
|                      |               | 10                                                                  | 70.000,00         |          | Fl: Ersatzbeschaffung K-415 EP, gem. Mail vom 15.10.2024 Abt. GA |                       |
| Summe 5.8150.040000  |               |                                                                     | <b>130.100,00</b> | VA 2024: | 100,00                                                           | REAB 2023*: 3.615,42  |
| <b>5.8150.042000</b> | <b>DR 149</b> |                                                                     |                   |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                 | <b>GA</b>             |
|                      |               | Position                                                            | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |               | 1                                                                   | 5.000,00          |          | Laufende Investitionen                                           |                       |
| Summe 5.8150.042000  |               |                                                                     | <b>5.000,00</b>   | VA 2024: | 25.000,00                                                        | REAB 2023*: 0,00      |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>8170</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |                   |          |                                                                  |                       |
| <b>5.8170.006000</b> |               |                                                                     |                   |          | <b>Sonstige Grundstückseinrichtungen</b>                         | <b>GHFH</b>           |
|                      |               | Position                                                            | Genehmigter VA    |          | Bezeichnung                                                      |                       |
|                      |               | 1                                                                   | 62.000,00         |          | Asphaltierungen, laufende Wegsanierungen                         |                       |
| Summe 5.8170.006000  |               |                                                                     | <b>62.000,00</b>  | VA 2024: | 60.000,00                                                        | REAB 2023*: 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 8171           | Friedhöfe (Stadtgarten)                                 |                   |                                                                        |                  |           |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>5.8171.020000</b> |                |                                                         |                   | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                               |                  | <b>GA</b> |
|                      |                | Position                                                | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                            |                  |           |
|                      |                | 1                                                       | 4.000,00          | Kleingeräte - Ersatz Altgeräte, E-Geräte Neu                           |                  |           |
|                      |                | 2                                                       | 240.000,00        | Fl: Ersatzbeschaffung Ladog K-265 GC, gem. Mail vom 12.11.2024 Abt. GA |                  |           |
| Summe 5.8171.020000  |                |                                                         | <b>244.000,00</b> | VA 2024: 4.500,00                                                      | REAB 2023*: 0,00 |           |
| Ansatz:              | 8201           | Wirtschaftshöfe - Mechansiche Werkstätte und Tankstelle |                   |                                                                        |                  |           |
| <b>5.8201.010000</b> | <b>DR 9962</b> |                                                         |                   | <b>Gebäude und Bauten</b>                                              |                  | <b>FM</b> |
|                      |                | Position                                                | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                            |                  |           |
|                      |                | 1                                                       | 15.000,00         | Jährliche Teilsanierung                                                |                  |           |
|                      |                | 2                                                       | 180.000,00        | Heizung- u. Lüftungssteuerung veraltet und teilweise defekt            |                  |           |
|                      |                | 3                                                       | 20.000,00         | 5 t Stempelhebebühne für Sprinter, Crafter etc.                        |                  |           |
|                      |                | 4                                                       | 15.000,00         | allgemeiner Zustand                                                    |                  |           |
|                      |                | 5                                                       | 40.000,00         | Mängelbehebung nach Brandschutzbegehung                                |                  |           |
|                      |                | 6                                                       | 14.500,00         | Fl: Nachmeldung KMG gem. Mail 21.03.2025 Abt. FM                       |                  |           |
| Summe 5.8201.010000  |                |                                                         | <b>284.500,00</b> | VA 2024: 210.000,00                                                    | REAB 2023*: 0,00 |           |
| <b>5.8201.020000</b> |                |                                                         |                   | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                               |                  | <b>FM</b> |
|                      |                | Position                                                | Genehmigter VA    | Bezeichnung                                                            |                  |           |
|                      |                | 1                                                       | 25.000,00         | Motore und Leitungen der Altölabsaugung ern.                           |                  |           |
|                      |                | 2                                                       | 22.400,00         | Fl: Nachmeldung KMG gem. Mail 21.03.2025 Abt. FM                       |                  |           |
| Summe 5.8201.020000  |                |                                                         | <b>47.400,00</b>  | VA 2024: 132.500,00                                                    | REAB 2023*: 0,00 |           |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |             |                                        |          |            |                                                                       |           |
|----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.8201.030000</b> |             |                                        |          |            | <b>Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel</b>                        | <b>FM</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |            | Bezeichnung                                                           |           |
|                      | 1           | 3.000,00                               |          |            | Werkzeuge                                                             |           |
|                      | 2           | 3.000,00                               |          |            | Werkzeuge                                                             |           |
|                      | 3           | 5.500,00                               |          |            | Werkzeugkästen Mech. Schlosser erneuern (2Stk.für 2025)               |           |
|                      | 4           | 3.000,00                               |          |            | Dekarbonisierung des Fuhrpark (laufend)                               |           |
| Summe 5.8201.030000  |             | <b>14.500,00</b>                       | VA 2024: | 20.500,00  | REAB 2023*:                                                           | 0,00      |
| <b>5.8201.042000</b> |             |                                        |          |            | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung</b>                     | <b>FM</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |            | Bezeichnung                                                           |           |
|                      | 1           | 1.500,00                               |          |            | FI: Nachmeldung KMG gem. Mail 21.03.2025 Abt. FM                      |           |
| Summe 5.8201.042000  |             | <b>1.500,00</b>                        | VA 2024: | 5.000,00   | REAB 2023*:                                                           | 0,00      |
| <b>5.8201.050000</b> |             |                                        |          |            | <b>Sonderanlagen</b>                                                  | <b>FM</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |            | Bezeichnung                                                           |           |
|                      | 1           | 20.000,00                              |          |            | Südseite Stand 2 - 5 t. Stempel Hebebühne anstatt der alten LKW Bühne |           |
|                      | 2           | 6.700,00                               |          |            | FI: Nachmeldung KMG gem. Mail 21.03.2025 Abt. FM                      |           |
| Summe 5.8201.050000  |             | <b>26.700,00</b>                       | VA 2024: | 213.000,00 | REAB 2023*:                                                           | 0,00      |
| <b>Ansatz:</b>       | <b>8202</b> | <b>Wirtschaftshöfe - Bauwerkstätte</b> |          |            |                                                                       |           |
| <b>5.8202.040000</b> |             |                                        |          |            | <b>Fahrzeuge</b>                                                      | <b>FM</b> |
|                      | Position    | Genehmigter VA                         |          |            | Bezeichnung                                                           |           |
|                      | 1           | 2.700,00                               |          |            | FI: Nacherfassung gem. Mail vom 5.2.2025 Abt. FM                      |           |
|                      | 2           | 84.000,00                              |          |            | FI: Nachmeldung Fahrzeug FM-Tischlerei, Mail v. 25.04.25, Abt. FM     |           |
| Summe 5.8202.040000  |             | <b>86.700,00</b>                       | VA 2024: | 0,00       | REAB 2023*:                                                           | 0,00      |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                     |      |                                     |                                                 |                                         |              |                                                                            |              |    |
|---------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Ansatz:             | 8203 | Wirtschaftshöfe - Zentrallagerplatz |                                                 |                                         |              |                                                                            |              |    |
| 5.8203.020000       |      |                                     |                                                 |                                         |              | Maschinen und maschinelle Anlagen                                          |              | SV |
|                     |      | Position                            | Genehmigter VA                                  |                                         |              | Bezeichnung                                                                |              |    |
|                     |      | 1                                   | 1.300,00                                        |                                         |              | Letzte Leasingrate K335IA                                                  |              |    |
| Summe 5.8203.020000 |      |                                     | 1.300,00                                        | VA 2024:                                | 0,00         | REAB 2023*:                                                                | 0,00         |    |
| Ansatz:             |      | 8280                                | Sonstige Märkte                                 |                                         |              |                                                                            |              |    |
| 5.8280.042000       |      |                                     |                                                 |                                         |              | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung                                 |              | MA |
|                     |      | Position                            | Genehmigter VA                                  |                                         |              | Bezeichnung                                                                |              |    |
|                     |      | 1                                   | 5.000,00                                        |                                         |              | Markisen, laufende Reparaturen                                             |              |    |
| Summe 5.8280.042000 |      |                                     | 5.000,00                                        | VA 2024:                                | 4.000,00     | REAB 2023*:                                                                | 0,00         |    |
| Ansatz:             |      | 8511                                | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanalisation |                                         |              |                                                                            |              |    |
| 5.8511.004000       |      | DR 225                              |                                                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |              |                                                                            |              | ES |
|                     |      | Position                            | Genehmigter VA                                  |                                         |              | Bezeichnung                                                                |              |    |
|                     |      | 1                                   | 1.000.000,00                                    |                                         |              | Neubau Kanal gem. Jahresprogramm - Ausschreibung u. div. Neuanschließungen |              |    |
|                     |      | 2                                   | 500.000,00                                      |                                         |              | BA ÖBB Unterführung Waidmannsdorf                                          |              |    |
|                     |      | 3                                   | 100.000,00                                      |                                         |              | Restzahlung aus 2024                                                       |              |    |
| Summe 5.8511.004000 |      |                                     | 1.600.000,00                                    | VA 2024:                                | 1.900.000,00 | REAB 2023*:                                                                | 2.341.586,40 |    |
| 5.8511.020000       |      |                                     |                                                 |                                         |              | Maschinen und maschinelle Anlagen                                          |              | ES |
|                     |      | Position                            | Genehmigter VA                                  |                                         |              | Bezeichnung                                                                |              |    |
|                     |      | 1                                   | 8.000,00                                        |                                         |              | Grünpflegegerät Pumpstationen                                              |              |    |
| Summe 5.8511.020000 |      |                                     | 8.000,00                                        | VA 2024:                                | 100,00       | REAB 2023*:                                                                | 3.912,54     |    |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

|                      |               |                     |          |              |                                                                |              |
|----------------------|---------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>5.8511.042000</b> |               |                     |          |              | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               | <b>ES</b>    |
|                      | Position      | Genehmigter VA      |          |              | Bezeichnung                                                    |              |
|                      | 2             | 1.600,00            |          |              | Fl: Nacherfassung Rotationsdüse, Mail vom 14.04.2025 Abt ES    |              |
| Summe 5.8511.042000  |               | <b>1.600,00</b>     | VA 2024: | 100,00       | REAB 2023*:                                                    | 76.671,92    |
| <b>5.8511.060000</b> | <b>DR 225</b> |                     |          |              | <b>Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen</b>             | <b>ES</b>    |
|                      | Position      | Genehmigter VA      |          |              | Bezeichnung                                                    |              |
|                      | 1             | 500.000,00          |          |              | Restzahlungen BA 126 Viktring 2024 Bescheidverzögerung         |              |
|                      | 2             | 250.000,00          |          |              | Restzahlungen BA 122 Hörtendorf 2023                           |              |
|                      | 3             | 250.000,00          |          |              | Restzahlungen BA 127 Waidmannsdorf - UNI 2024                  |              |
|                      | 4             | 250.000,00          |          |              | Restzahlungen BA 128 St. Ruprecht 2024                         |              |
|                      | 5             | 200.000,00          |          |              | Restzahlungen BA 129 Sanierung Decke Feuerbach 2024            |              |
|                      | 6             | 2.000.000,00        |          |              | BA 130 Viktring                                                |              |
|                      | 7             | 2.280.000,00        |          |              | BA 131 Neudorf                                                 |              |
|                      | 8             | 1.450.000,00        |          |              | BA 132 Waidmannsdorf                                           |              |
| Summe 5.8511.060000  |               | <b>7.180.000,00</b> | VA 2024: | 7.685.000,00 | REAB 2023*:                                                    | 5.829.587,79 |
| <b>5.8511.070000</b> |               |                     |          |              | <b>Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)</b> | <b>ES</b>    |
|                      | Position      | Genehmigter VA      |          |              | Bezeichnung                                                    |              |
|                      | 1             | 1.400.000,00        |          |              | Leistungsinformationssystem                                    |              |
| Summe 5.8511.070000  |               | <b>1.400.000,00</b> | VA 2024: | 1.400.000,00 | REAB 2023*:                                                    | 870.748,20   |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 8512     | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlage |          |              |                                                   |            |  |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--|
| <b>5.8512.020000</b> |          |                                               |          |              | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>          | <b>ES</b>  |  |
|                      | Position | Genehmigter VA                                |          |              | Bezeichnung                                       |            |  |
|                      | 1        | 50.000,00                                     |          |              | Erneuerung Pumptechnik Zerkleinerer               |            |  |
|                      | 2        | 500.000,00                                    |          |              | Belüftungsturbin                                  |            |  |
| Summe 5.8512.020000  |          | <b>550.000,00</b>                             | VA 2024: | 1.405.000,00 | REAB 2023*:                                       | 409.049,23 |  |
| <b>5.8512.040000</b> |          |                                               |          |              | <b>Fahrzeuge</b>                                  | <b>ES</b>  |  |
|                      | Position | Genehmigter VA                                |          |              | Bezeichnung                                       |            |  |
|                      | 1        | 15.000,00                                     |          |              | Interner Transport Kläranlage (Golfwagerl)        |            |  |
| Summe 5.8512.040000  |          | <b>15.000,00</b>                              | VA 2024: | 100,00       | REAB 2023*:                                       | 0,00       |  |
| <b>5.8512.042000</b> |          |                                               |          |              | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung</b> | <b>ES</b>  |  |
|                      | Position | Genehmigter VA                                |          |              | Bezeichnung                                       |            |  |
|                      | 1        | 10.000,00                                     |          |              | Messtechnik                                       |            |  |
|                      | 2        | 7.000,00                                      |          |              | Labor (Pipetten, Schnelltrockner, etc.)           |            |  |
|                      | 3        | 10.000,00                                     |          |              | Diverse Betriebsausstattung                       |            |  |
|                      | 4        | 40.000,00                                     |          |              | Diverse E-Verteiler, Austausch von Altkomponenten |            |  |
|                      | 5        | 20.000,00                                     |          |              | Belüftungskörper Belebungsbecken                  |            |  |
| Summe 5.8512.042000  |          | <b>87.000,00</b>                              | VA 2024: | 107.000,00   | REAB 2023*:                                       | 69.706,42  |  |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:              | 8520          | Betriebe der Müllbeseitigung - Müllbeseitigung |                     |          |                                                                               |             |            |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>5.8520.020000</b> |               |                                                |                     |          | <b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>                                      |             | <b>ES</b>  |
|                      |               | Position                                       | Genehmigter VA      |          | Bezeichnung                                                                   |             |            |
|                      |               | 2                                              | 90.100,00           |          | FI: Nachmeldung Internes Containermanagement gem. Mail vom 24.03.2025 Abt. ES |             |            |
| Summe 5.8520.020000  |               |                                                | <b>90.100,00</b>    | VA 2024: | 100,00                                                                        | REAB 2023*: | 3.560,00   |
| <b>5.8520.042000</b> |               |                                                |                     |          | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                              |             | <b>ES</b>  |
|                      |               | Position                                       | Genehmigter VA      |          | Bezeichnung                                                                   |             |            |
|                      |               | 1                                              | 120.000,00          |          | 3 Preßcontainer für Wohnanlagen                                               |             |            |
|                      |               | 2                                              | 50.000,00           |          | Wiegeprogramm für Eingangskontrolle Deponie                                   |             |            |
| Summe 5.8520.042000  |               |                                                | <b>170.000,00</b>   | VA 2024: | 267.500,00                                                                    | REAB 2023*: | 128.581,37 |
| <b>5.8520.050000</b> |               |                                                |                     |          | <b>Sonderanlagen</b>                                                          |             | <b>ES</b>  |
|                      |               | Position                                       | Genehmigter VA      |          | Bezeichnung                                                                   |             |            |
|                      |               | 1                                              | 5.000,00            |          | Planungskosten                                                                |             |            |
|                      |               | 2                                              | 80.000,00           |          | Ladeinfrastruktur f. E-Fahrzeug                                               |             |            |
| Summe 5.8520.050000  |               |                                                | <b>85.000,00</b>    | VA 2024: | 100,00                                                                        | REAB 2023*: | 0,00       |
| <b>5.8520.062100</b> | <b>DR 194</b> |                                                |                     |          | <b>Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Deponie)</b>    |             | <b>ES</b>  |
|                      |               | Position                                       | Genehmigter VA      |          | Bezeichnung                                                                   |             |            |
|                      |               | 1                                              | 500.000,00          |          | Restzahlung Papierhalle                                                       |             |            |
|                      |               | 2                                              | 1.000.000,00        |          | Nachsorge Deponie Projekt Deponieabdeckung PV                                 |             |            |
| Summe 5.8520.062100  |               |                                                | <b>1.500.000,00</b> | VA 2024: | 7.700.000,00                                                                  | REAB 2023*: | 230.094,28 |

## Erläuterungen der Subventionen und Investitionen außerhalb von Projekten

| Ansatz:             | 8601   | Gärtnereien - Gärtnereibetrieb    |                |          |                                                             |             |        |
|---------------------|--------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 5.8601.020000       | DR 149 | Maschinen und maschinelle Anlagen |                |          |                                                             |             | GA     |
|                     |        | Position                          | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                 |             |        |
|                     |        | 1                                 | 4.000,00       |          | Kleingeräte - Ersatz Altgeräte, E-Geräte Neu                |             |        |
|                     |        | 2                                 | 20.000,00      |          | Aufsitzmäher - Ersatz Altgerät                              |             |        |
| Summe 5.8601.020000 |        |                                   | 24.000,00      | VA 2024: | 4.000,00                                                    | REAB 2023*: | 369,74 |
| 5.8601.040000       | DR 149 | Fahrzeuge                         |                |          |                                                             |             | GA     |
|                     |        | Position                          | Genehmigter VA |          | Bezeichnung                                                 |             |        |
|                     |        | 1                                 | 800,00         |          | Leasingausfinanzierung lt. RW - Goupil G4 GWM, K 105 II     |             |        |
|                     |        | 2                                 | 700,00         |          | Leasingausfinanzierung lt. RW - Mercedes Sprinter, K 614 IG |             |        |
| Summe 5.8601.040000 |        |                                   | 1.500,00       | VA 2024: | 100,00                                                      | REAB 2023*: | 252,07 |

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Haushaltsjahr: 2025                               |                                                                                   |        | Investition                           | Finanzierung                                     |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |          |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Vorhaben-code                                     | Vorhabenbezeichnung                                                               | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers | Darlehen | Finanzierungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) |          | Saldo      |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                |                                                                                   |        |                                       |                                                  |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |          |            |
| <b>I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig</b>  |                                                                                   |        |                                       |                                                  |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |          |            |
|                                                   |                                                                                   |        | 0                                     | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig</b> |                                                                                   |        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b> |                                                                                   |        |                                       |                                                  |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |          |            |
| 1.0290.01                                         | Amtsgebäude Domplatz                                                              | 0290   | 1.204.100,00                          | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -1.204.100 |
| 1.0290.03                                         | Amtsgebäude Rathaus                                                               | 0290   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.1620.01                                         | Ankauf Tauchfahrzeug                                                              | 1620   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.1630.01                                         | Ankauf Löschfahrzeug Allrad - Waldbrand                                           | 1630   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2110.01                                         | Sanierung Westschule (abgeschlossen)                                              | 2110   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2110.02                                         | Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord (abgeschlossen)                   | 2110   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2110.04                                         | VS Hörtendorf, Generalsanierung                                                   | 2110   | 297.600,00                            | 0                                                | 0                              | 0                   | 60.000                                  | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -237.600   |
| 1.2110.05                                         | VS Spitalberg                                                                     | 2110   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2110.06                                         | Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)                                             | 2110   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2110.07                                         | VS Viktring - Erweiterung der Aula                                                | 2110   | 700.000,00                            | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -700.000   |
| 1.2120.02                                         | Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage)                         | 2120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2120.03                                         | MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus                                           | 2120   | 1.500.000,00                          | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -1.500.000 |
| 1.2120.04                                         | MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage                                          | 2120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2120.05                                         | MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung                               | 2120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2120.06                                         | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen                                        | 2120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2120.07                                         | BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage                                         | 2120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2120.08                                         | Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung, Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle | 2120   | 428.000,00                            | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -428.000   |
| 1.2120.09                                         | Rückkauf MS Annabichl                                                             | 2120   | 4.600,00                              | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -4.600     |
| 1.2400.01                                         | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA                                                   | 2400   | 1.100.000,00                          | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -1.100.000 |
| 1.2591.01                                         | Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung (abgeschlossen)                    | 2591   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2622.01                                         | Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung (gestoppt)                            | 2622   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2622.02                                         | Sportplatz St. Ruprecht                                                           | 2622   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2622.03                                         | Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED                                  | 2622   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2623.01                                         | Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)                                | 2623   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.2630.01                                         | Turnsaal KTV                                                                      | 2630   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 480.000                                 | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 480.000    |
| 1.4291.01                                         | Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)                                            | 4291   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.5292.01                                         | "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur                               | 5292   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.6120.02                                         | Ausbau Kettenstraße                                                               | 6120   | 204.700,00                            | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -204.700   |
| 1.6120.03                                         | Radwege (abgeschlossen)                                                           | 6120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.6120.04                                         | Pfarrplatz Neugestaltung (standby)                                                | 6120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.6120.05                                         | Brücken (abgeschlossen)                                                           | 6120   | 0,00                                  | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | 0          |
| 1.6120.06                                         | Bahnunterführung Waidmannsdorf                                                    | 6120   | 1.950.200,00                          | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0        | -1.950.200 |

**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

| Haushaltsjahr: 2025                                |                                                           |        | Investition                            | Finanzierung                                     |                                 |                     |                                          |          |                       |                                                  |                                      |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Vorhaben-code                                      | Vorhabenbezeichnung                                       | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen iR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ sonstige Kapital-transfers | Darlehen | Finanzier-ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | Saldo              |
| 1.6120.07                                          | Straßenbau, Hörtdorf                                      | 6120   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.6120.08                                          | ÖBB - Schrankenanlagen                                    | 6120   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.6120.09                                          | Straßenbau Polantalweg                                    | 6120   | 389.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -389.000           |
| 1.6120.11                                          | Straßenbau Allgemein (2022 - 2024)                        | 6120   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.6120.12                                          | Neugestaltung Heuplatz                                    | 6120   | 89.200,00                              | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -89.200            |
| 1.6120.13                                          | Radwege (2023 - 2025)                                     | 6120   | 687.200,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -687.200           |
| 1.6120.15                                          | Brücken (2023 - Heinzlsteig)                              | 6120   | 500.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -500.000           |
| 1.6120.17                                          | Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung                       | 6120   | 286.800,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -286.800           |
| 1.6120.18                                          | Ostspange                                                 | 6120   | 650.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -650.000           |
| 1.6120.21                                          | Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)                        | 6120   | 4.000.000,00                           | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -4.000.000         |
| 1.6390.03                                          | Hochwasserschutz Glanfurt                                 | 6390   | 260.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -260.000           |
| 1.6400.01                                          | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen) | 6400   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.6400.02                                          | C-ROADS                                                   | 6400   | 110.800,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -110.800           |
| 1.6400.03                                          | X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)                              | 6400   | 210.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 77.500                                   | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -132.500           |
| 1.6400.11                                          | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)   | 6400   | 506.400,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -506.400           |
| 1.6900.01                                          | Bike & Ride (Projekt abgeschlossen)                       | 6900   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.6900.02                                          | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP        | 6900   | 208.700,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -208.700           |
| 1.8120.01                                          | WC-Anlage Reitschulgasse (abgeschlossen)                  | 8120   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8150.01                                          | Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen                     | 8150   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8160.01                                          | Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)                       | 8160   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8160.02                                          | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)                         | 8160   | 5.550.200,00                           | 0                                                | 0                               | 0                   | 2.141.000                                | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -3.409.200         |
| 1.8160.11                                          | Beleuchtungskonzept (2023 - 2025)                         | 8160   | 507.100,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -507.100           |
| 1.8170.01                                          | Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)  | 8170   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8170.11                                          | Friedhöfe (2023 - 2025)                                   | 8170   | 262.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -262.000           |
| 1.8201.01                                          | Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)                   | 8201   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8203.01                                          | Technikzentrum (gestoppt)                                 | 8203   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8400.01                                          | Grundstücke, Allgemein                                    | 8400   | 355.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 1.340.000                                        | 0                                    | 985.000            |
| 1.8460.01                                          | Napoleonstadel (abgeschlossen)                            | 8460   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8511.01                                          | Ankauf Kanalsaugwagen                                     | 8511   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8512.01                                          | Kläranlage Neubau                                         | 8512   | 5.000.000,00                           | 0                                                | 0                               | 5.000.000           | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.8520.02                                          | Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)                          | 8520   | 260.000,00                             | 0                                                | 0                               | 260.000             | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.9140.01                                          | Beteiligungen (abgeschlossen)                             | 9140   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 1.9140.02                                          | Mobilitätsknoten Lakeside Park                            | 9140   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 195.000                                  | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 195.000            |
| 1.9140.03                                          | Sanierung Stadthalle Klagenfurt                           | 9140   | 0,00                                   | 0                                                | 0                               | 0                   | 490.700                                  | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 490.700            |
| 1.9140.04                                          | Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad  | 9140   | 4.409.100,00                           | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -4.409.100         |
| 1.9140.05                                          | KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH                      | 9140   | 2.936.700,00                           | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -2.936.700         |
| 1.9140.06                                          | Erweiterung Lakeside Park                                 | 9140   | 1.055.700,00                           | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -1.055.700         |
| 1.9140.07                                          | Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)                    | 9140   | 750.000,00                             | 0                                                | 0                               | 0                   | 0                                        | 0        | 0                     | 0                                                | 0                                    | -750.000           |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b> |                                                           |        | <b>36.373.100</b>                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>5.260.000</b>    | <b>3.444.200</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>1.340.000</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>-26.328.900</b> |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben</b>              |                                                           |        | <b>36.373.100</b>                      | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>5.260.000</b>    | <b>3.444.200</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>1.340.000</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>-26.328.900</b> |

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Haushaltsjahr: 2025                 |                                                   |        | Investition                           | Finanzierung                                     |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Vorhaben-code                       | Vorhabenbezeichnung                               | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers | Darlehen | Finanzierungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Sonstige (z.B. innere Darlehen, ...) | Saldo              |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>   |                                                   |        |                                       |                                                  |                                |                     |                                         |          |                      |                                                  |                                      |                    |
| 2999901                             | Sonstige Investitionen (Allgemeiner Haushalt)     |        | 4.052.200                             | 0                                                | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 4.052.200                            | 0                  |
| 2999902                             | Sonstige Investitionen (Kanalisation 8511 & 8512) |        | 10.845.800                            | 10.845.800                                       | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| 2999903                             | Sonstige Investitionen (Müllbeseitigung 8520)     |        | 1.846.200                             | 1.846.200                                        | 0                              | 0                   | 0                                       | 0        | 0                    | 0                                                | 0                                    | 0                  |
| <b>Summe sonstige Investitionen</b> |                                                   |        | <b>16.744.200</b>                     | <b>12.692.000</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                                         | <b>4.052.200</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                  |                                                   |        | <b>53.117.300</b>                     | <b>12.692.000</b>                                | <b>0</b>                       | <b>5.260.000</b>    | <b>3.444.200</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>1.340.000</b>                                 | <b>4.052.200</b>                     | <b>-26.328.900</b> |



**Investitionsplan - Übersicht**

| Investitionsnr. Vorhaben |                                                                                               | Investitions-<br>kosten | Abwicklung bis 2023 |               | 2024         |                        | Ausgabenverteilung |                       | Finanzierungs-<br>bedarf | Voraussichtliche Finanzierung           |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                          |                                                                                               |                         | Ausgaben            | Einnahmen     | Ausgaben     | Einnahmen <sup>3</sup> | VA 2025            | Folgejahre<br>ab 2026 |                          | Förderungen,<br>Rücklagen,<br>Sonstiges | Fremd-<br>finanzierung |
| 1.0290.01                | Amtsgebäude Domplatz                                                                          | 3.728.700,00            | 537.243,75          | 264.124,15    | 158.324,25   | 0,00                   | 1.204.100,00       | 1.829.000,00          | 3.464.543,85             | 0,00                                    | 3.464.543,85           |
| 1.0290.03                | Amtsgebäude Rathaus <sup>1</sup>                                                              | 1.548.000,00            | 1.479.346,73        | 1.196.802,84  | 15.962,15    | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 298.506,04               | 0,00                                    | 298.506,04             |
| 1.1620.01                | Ankauf Tauchfahrzeug                                                                          | 290.700,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 290.700,00            | 290.700,00               | 0,00                                    | 290.700,00             |
| 1.1630.01                | Ankauf Löschfahrzeug Allrad - Waldbrand                                                       | 340.200,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 340.200,00            | 340.200,00               | 23.600,00                               | 316.600,00             |
| 1.2110.01                | Sanierung Westschule (abgeschlossen)                                                          | 8.872.000,00            | 8.854.344,99        | 9.295.955,29  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.2110.02                | Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord <sup>1</sup> (abgeschlossen)                  | 2.170.000,00            | 2.135.121,48        | 2.301.017,08  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.2110.04                | VS Hörtendorf, Generalsanierung <sup>1</sup>                                                  | 4.778.000,00            | 3.647.794,74        | 3.151.000,00  | 832.576,74   | 3.375,00               | 297.600,00         | 0,00                  | 1.623.596,48             | 60.000,00                               | 1.563.596,48           |
| 1.2110.05                | VS Spitalberg                                                                                 | 16.000.000,00           | 16.727,76           | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 15.983.200,00      | 15.999.927,76         | 15.999.927,76            | 0,00                                    | 15.999.927,76          |
| 1.2110.06                | Rückkauf Rennerschule (abgeschlossen)                                                         | 1.600.000,00            | 1.517.934,21        | 1.414.532,96  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 103.401,25               | 0,00                                    | 103.401,25             |
| 1.2110.07                | VS Viktring - Erweiterung der Aula                                                            | 700.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 700.000,00         | 0,00                  | 700.000,00               | 0,00                                    | 700.000,00             |
| 1.2120.02                | Sporthalle St. Peter (Rückkauf und Einbau Lüftungsanlage) <sup>1</sup>                        | 1.500.000,00            | 1.370.817,34        | 1.319.685,49  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 51.131,85                | 0,00                                    | 51.131,85              |
| 1.2120.03                | MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus <sup>4</sup>                                          | 27.500.000,00           | 32.864,42           | 0,00          | 12.299,99    | 0,00                   | 1.500.000,00       | 25.954.800,00         | 27.499.964,41            | 8.680.200,00                            | 18.819.764,41          |
| 1.2120.04                | MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage <sup>24</sup>                                        | 165.000,00              | 149.837,09          | 78.500,00     | 7.368,92     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 78.706,01                | 78.700,00                               | 6,01                   |
| 1.2120.05                | MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung <sup>24</sup>                             | 810.000,00              | 64.035,44           | 180.000,00    | 289.984,22   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 174.019,66               | 174.000,00                              | 19,66                  |
| 1.2120.06                | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen <sup>24</sup>                                      | 380.000,00              | 263.295,38          | 168.000,00    | 74.530,94    | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 169.826,32               | 169.800,00                              | 26,32                  |
| 1.2120.07                | BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage <sup>2</sup>                                        | 342.000,00              | 170.554,20          | 38.400,00     | 29.802,79    | 168.175,17             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.2120.08                | Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung <sup>2</sup> Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle | 826.000,00              | 140.366,84          | 193.000,00    | 151.970,06   | 0,00                   | 428.000,00         | 0,00                  | 527.336,90               | 0,00                                    | 527.336,90             |
| 1.2120.09                | Rückkauf MS Annabichl                                                                         | 1.805.000,00            | 0,00                | 0,00          | 1.800.303,38 | 1.722.370,97           | 4.600,00           | 0,00                  | 82.532,41                | 0,00                                    | 82.532,41              |
| 1.2400.01                | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA <sup>4</sup>                                                  | 2.700.000,00            | 0,00                | 0,00          | 46.225,87    | 0,00                   | 1.100.000,00       | 1.400.000,00          | 2.546.225,87             | 2.500.000,00                            | 46.225,87              |
| 1.2591.01                | Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung <sup>1</sup> (abgeschlossen)                   | 880.000,00              | 812.719,56          | 816.518,42    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.2622.01                | Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung (gestoppt)                                        | 2.440.000,00            | 100.711,84          | 100.711,84    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.2622.02                | Sportplatz St. Ruprecht <sup>1</sup>                                                          | 1.045.000,00            | 1.028.412,37        | 829.600,00    | 0,00         | 6.002,00               | 0,00               | 0,00                  | 192.810,37               | 0,00                                    | 192.810,37             |
| 1.2622.03                | Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED                                              | 668.800,00              | 0,00                | 0,00          | 189.954,49   | 25.000,00              | 0,00               | 0,00                  | 164.954,49               | 0,00                                    | 164.954,49             |
| 1.2623.01                | Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld (abgeschlossen)                                            | 550.000,00              | 311.653,03          | 3.611,35      | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 308.041,68               | 0,00                                    | 308.041,68             |
| 1.2630.01                | Turnsaal KTV <sup>1</sup>                                                                     | 4.500.000,00            | 2.522.887,63        | 2.081.360,00  | 928.777,20   | 331.200,00             | 0,00               | 0,00                  | 1.039.104,83             | 480.000,00                              | 559.104,83             |
| 1.4291.01                | Volksküche - Sanierung (abgeschlossen)                                                        | 192.000,00              | 180.670,71          | 128.972,15    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 51.698,56                | 0,00                                    | 51.698,56              |
| 1.5292.01                | "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünanlageninfrastruktur                                           | 6.211.000,00            | 5.411.044,44        | 2.736.879,40  | 0,00         | 136.500,00             | 0,00               | 0,00                  | 2.537.665,04             | 0,00                                    | 2.537.665,04           |
| 1.6120.02                | Ausbau Keltenstraße                                                                           | 2.608.800,00            | 1.849.028,35        | 1.359.290,42  | 0,00         | 0,00                   | 204.700,00         | 0,00                  | 694.437,93               | 0,00                                    | 694.437,93             |
| 1.6120.03                | Radwege (abgeschlossen)                                                                       | 7.583.900,00            | 7.557.763,78        | 7.458.189,09  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 99.574,69                | 0,00                                    | 99.574,69              |
| 1.6120.04                | Pfarrplatz Neugestaltung (standby)                                                            | 340.000,00              | 106.392,00          | 51.828,00     | 23.088,00    | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 77.652,00                | 0,00                                    | 77.652,00              |
| 1.6120.05                | Brücken (abgeschlossen)                                                                       | 710.000,00              | 549.174,30          | 524.568,01    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 24.606,29                | 0,00                                    | 24.606,29              |
| 1.6120.06                | Bahnunterführung Waidmannsdorf                                                                | 6.550.000,00            | 200.000,00          | 0,00          | 2.446.000,00 | 0,00                   | 1.950.200,00       | 1.953.800,00          | 6.550.000,00             | 0,00                                    | 6.550.000,00           |
| 1.6120.07                | Straßenbau, Hörtendorf <sup>1</sup>                                                           | 783.000,00              | 782.807,32          | 375.000,00    | 0,00         | 225.000,00             | 0,00               | 0,00                  | 182.807,32               | 0,00                                    | 182.807,32             |
| 1.6120.08                | ÖBB - Schrankenanlagen                                                                        | 1.736.000,00            | 1.404.768,73        | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 1.404.768,73             | 0,00                                    | 1.404.768,73           |
| 1.6120.09                | Straßenbau Polantalweg <sup>2</sup>                                                           | 1.600.000,00            | 10.213,08           | 595.000,00    | 1.200.652,36 | 0,00                   | 389.000,00         | 0,00                  | 1.004.865,44             | 0,00                                    | 1.004.865,44           |
| 1.6120.11                | Straßenbau Allgemein (2022 - 2024) <sup>1</sup>                                               | 10.000.000,00           | 7.167.206,03        | 2.011.947,95  | 2.448.003,54 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 7.603.261,62             | 0,00                                    | 7.603.261,62           |
| 1.6120.12                | Neugestaltung Heuplatz                                                                        | 707.200,00              | 0,00                | 0,00          | 617.935,98   | 25.000,00              | 89.200,00          | 0,00                  | 682.135,98               | 0,00                                    | 682.135,98             |
| 1.6120.13                | Radwege (2023 - 2025)                                                                         | 1.632.500,00            | 265.684,93          | 0,00          | 679.561,91   | 0,00                   | 687.200,00         | 0,00                  | 1.632.446,84             | 0,00                                    | 1.632.446,84           |
| 1.6120.15                | Brücken (2023 - Heinzlsteig) <sup>2</sup>                                                     | 1.292.800,00            | 92.406,60           | 800.000,00    | 338.720,65   | 0,00                   | 500.000,00         | 361.600,00            | 492.727,25               | 0,00                                    | 492.727,25             |
| 1.6120.17                | Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung <sup>2</sup> (Anm. Hörtendorf 3)                        | 800.000,00              | 82.466,86           | 340.000,00    | 430.684,30   | 0,00                   | 286.800,00         | 0,00                  | 459.951,16               | 0,00                                    | 459.951,16             |
| 1.6120.18                | Ostspange                                                                                     | 8.250.000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 650.000,00         | 7.600.000,00          | 8.250.000,00             | 0,00                                    | 8.250.000,00           |
| 1.6120.21                | Straßenbau Allgemein (2025 - 2027)                                                            | 15.000.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 4.000.000,00       | 11.000.000,00         | 15.000.000,00            | 0,00                                    | 15.000.000,00          |
| 1.6390.03                | Hochwasserschutz Glanfurt                                                                     | 2.435.000,00            | 144.562,09          | 139.592,05    | 0,00         | 0,00                   | 260.000,00         | 2.000.000,00          | 2.264.970,04             | 0,00                                    | 2.264.970,04           |
| 1.6400.01                | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (abgeschlossen)                                     | 596.000,00              | 487.792,18          | 350.922,90    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 136.869,28               | 0,00                                    | 136.869,28             |
| 1.6400.02                | C-ROADS                                                                                       | 331.800,00              | 59.757,36           | 58.072,00     | 138.616,94   | 0,00                   | 110.800,00         | 0,00                  | 251.102,30               | 107.800,00                              | 143.302,30             |
| 1.6400.03                | X4ITS (Folgeprojekt C-ROADS)                                                                  | 673.000,00              | 0,00                | 0,00          | 152.391,67   | 103.895,80             | 210.000,00         | 308.000,00            | 566.495,87               | 331.000,00                              | 235.495,87             |
| 1.6400.11                | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)                                       | 1.000.000,00            | 123.557,77          | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 506.400,00         | 250.000,00            | 879.957,77               | 0,00                                    | 879.957,77             |
| 1.6900.01                | Bike & Ride (Projekt abgeschlossen)                                                           | 165.800,00              | 152.191,23          | 55.468,79     | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 96.722,44                | 0,00                                    | 96.722,44              |
| 1.6900.02                | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP                                            | 2.310.000,00            | 1.098.312,83        | 1.617.000,00  | 627.224,44   | 0,00                   | 208.700,00         | 1.500.000,00          | 1.817.237,27             | 0,00                                    | 1.817.237,27           |
| 1.8120.01                | WC-Anlage Reitschulgasse <sup>1</sup> (abgeschlossen)                                         | 420.000,00              | 398.768,47          | 336.000,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 62.768,47                | 0,00                                    | 62.768,47              |
| 1.8150.01                | Stadtgarten, Grundstückseinrichtungen <sup>1</sup>                                            | 507.600,00              | 471.520,38          | 332.737,11    | 0,00         | 91.800,00              | 0,00               | 0,00                  | 46.983,27                | 0,00                                    | 46.983,27              |
| 1.8160.01                | Beleuchtungskonzept (abgeschlossen)                                                           | 2.936.700,00            | 2.930.998,08        | 2.716.188,32  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 214.809,76               | 0,00                                    | 214.809,76             |
| 1.8160.02                | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) <sup>4</sup>                                                | 9.250.000,00            | 0,00                | 0,00          | 52.681,68    | 0,00                   | 5.550.200,00       | 3.600.200,00          | 9.203.081,68             | 6.811.100,00                            | 2.391.981,68           |
| 1.8160.11                | Beleuchtungskonzept (2023 - 2025)                                                             | 1.500.000,00            | 523.617,00          | 0,00          | 469.254,24   | 0,00                   | 507.100,00         | 0,00                  | 1.499.971,24             | 0,00                                    | 1.499.971,24           |
| 1.8170.01                | Umenplätze und -mauern, Asphaltierungen (abgeschlossen)                                       | 1.888.700,00            | 1.829.344,77        | 1.703.473,86  | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 125.870,91               | 0,00                                    | 125.870,91             |
| 1.8170.11                | Friedhöfe (2023 - 2025)                                                                       | 1.000.000,00            | 166.430,37          | 0,00          | 268.061,78   | 0,00                   | 262.000,00         | 0,00                  | 696.492,15               | 0,00                                    | 696.492,15             |
| 1.8201.01                | Umbau Mechanische Werkstätte (gestoppt)                                                       | 1.312.000,00            | 98.368,93           | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 98.368,93                | 0,00                                    | 98.368,93              |
| 1.8203.01                | Technikzentrum (gestoppt)                                                                     | 300.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.8400.01                | Grundstücke, Allgemein                                                                        | 11.408.100,00           | 5.388.670,33        | 11.240.829,41 | 5.270.490,00 | 1.229.445,60           | 355.000,00         | 0,00                  | 0,00                     | 1.340.000,00                            | -1.340.000,00          |
| 1.8460.01                | Napoleonstadel <sup>1</sup> (abgeschlossen)                                                   | 550.000,00              | 516.875,23          | 362.080,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 154.795,23               | 0,00                                    | 154.795,23             |

**Investitionsplan - Übersicht**

|                     |                                                          |                         | Abwicklung bis 2023 |                | 2024          |                        | Ausgabenverteilung |                       |                          | Voraussichtliche Finanzierung           |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                     |                                                          | Investitions-<br>kosten | Ausgaben            | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen <sup>3</sup> | VA 2025            | Folgejahre<br>ab 2026 | Finanzierungs-<br>bedarf | Förderungen,<br>Rücklagen,<br>Sonstiges | Fremd-<br>finanzierung |
| Investitionsnr.     | Vorhaben                                                 |                         |                     |                |               |                        |                    |                       |                          |                                         |                        |
| 1.8511.01           | Ankauf Kanalsaugwagen                                    | 620.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00               | 620.000,00            | 620.000,00               | 620.000,00                              | 0,00                   |
| 1.8512.01           | Kläranlage Neubau                                        | 75.000.000,00           | 572.200,54          | 572.200,54     | 249.799,27    | 249.799,27             | 5.000.000,00       | 69.000.000,00         | 74.000.000,00            | 74.000.000,00                           | 0,00                   |
| 1.8520.02           | Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027)                         | 986.900,00              | 0,00                | 0,00           | 326.860,00    | 326.860,00             | 260.000,00         | 400.000,00            | 660.000,00               | 660.000,00                              | 0,00                   |
| 1.9140.01           | Beteiligungen (abgeschlossen)                            | 3.375.000,00            | 3.230.987,78        | 3.165.000,00   | 0,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 65.987,78                | 0,00                                    | 65.987,78              |
| 1.9140.02           | Mobilitätsknoten Lakeside Park <sup>1</sup>              | 972.100,00              | 972.023,22          | 435.000,00     | 0,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                  | 537.023,22               | 195.000,00                              | 342.023,22             |
| 1.9140.03           | Sanierung Stadthalle Klagenfurt <sup>1</sup>             | 9.690.000,00            | 8.290.000,00        | 7.031.214,01   | 0,00          | 95.991,99              | 0,00               | 0,00                  | 1.162.794,00             | 490.700,00                              | 672.094,00             |
| 1.9140.04           | Gesellschafterzuschuss Stadtwerke - Errichtung Hallenbad | 50.000.000,00           | 0,00                | 50.000.000,00  | 5.459.467,03  | 0,00                   | 4.409.100,00       | 40.131.400,00         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| 1.9140.05           | KFBG Kärntner Flughafen BetriebsgmbH                     | 5.831.900,00            | 1.550.000,00        | 0,00           | 768.051,00    | 0,00                   | 2.936.700,00       | 577.100,00            | 5.831.851,00             | 0,00                                    | 5.831.851,00           |
| 1.9140.06           | Erweiterung Lakeside Park                                | 3.910.000,00            | 476.000,00          | 0,00           | 534.459,00    | 0,00                   | 1.055.700,00       | 1.840.600,00          | 3.906.759,00             | 0,00                                    | 3.906.759,00           |
| 1.9140.07           | Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ)                   | 5.000.000,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 5.000.000,00           | 750.000,00         | 4.250.000,00          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                   |
| Summe Investitionen |                                                          | 346.107.200,00          | 80.298.274,49       | 119.930.273,43 | 27.040.084,79 | 9.740.415,80           | 36.373.100,00      | 191.190.600,00        | 207.305.040,64           | 96.721.900,00                           | 110.583.140,64         |

<sup>1</sup> unter Inanspruchnahme eines Zweckzuschusses nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020)

<sup>2</sup> unter Inanspruchnahme eines Zweckzuschusses nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2023 (KIG 2023)

<sup>3</sup> ohne Fremdfinanzierung

<sup>4</sup> Finanzzuweisungen (2025-2028)

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition  | 1029001                         | Beginn                                           | 01.01.2017 | Ende      | 31.12.2024 | BwSt FM   |         | Gesamtkosten | 3.728.700 |            |
| Bezeichnung  | Amtsgebäude Domplatz            |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung                     |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
| 01           | Planung 1. Phase u. Haustechnik |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              | VA-Stelle                       | Bezeichnung                                      | Vorjahre   | VA 2024   | VA 2025    | VA 2026   | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|              | 5.0290.010215                   | Gebäude und Bauten (Domplatz)                    | 174.472    | 100       | 100        | 100       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              | 5.0290.061215                   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz) | 362.771    | 1.259.600 | 1.204.000  | 1.828.900 | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              | Kosten                          |                                                  | 537.244    | 1.259.700 | 1.204.100  | 1.829.000 | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              | Saldo                           |                                                  | 537.244    | 1.259.700 | 1.204.100  | 1.829.000 | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  |            |           |            |           |         |              |           |            |
|              |                                 |                                                  | </         |           |            |           |         |              |           |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition  | 1029003              | Beginn                                              | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2030 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 1.548.000 |            |
| Bezeichnung  | Amtsgebäude Rathaus  |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung          |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01           | Sanierung Stiege Süd |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              | VA-Stelle            | Bezeichnung                                         | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|              | 5.0290.010305        | Gebäude und Bauten (Rathaus)                        | 0          | 100     | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              | 5.0290.042305        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rathaus) | 4.950      | 100     | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              | 5.0290.061305        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)     | 1.474.397  | 24.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              | Kosten               |                                                     | 1.479.347  | 25.000  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              | Saldo                |                                                     | -1.479.347 | -25.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|              |                      |                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|--------------|----------------------|-------------|------------|---------|------------|----------|--------------|---------|---------|------------|---------|
| Investition  | 1162001              | Beginn      | 01.01.2024 | Ende    | 31.12.2026 | BwSt BF  | Gesamtkosten |         |         |            | 290.700 |
| Bezeichnung  | Ankauf Tauchfahrzeug |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung          |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
| 01           | Investition          |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              | VA-Stelle            | Bezeichnung | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |         |
|              | 5.1620.040005        | Fahrzeuge   | 0          | 0       | 0          | 290.700  | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              | Kosten               |             | 0          | 0       | 0          | 290.700  | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|              | Saldo                |             | 0          | 0       | 0          | -290.700 | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
| 02           | Finanzierung         |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              | VA-Stelle            | Bezeichnung | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              | Finanzierung         |             | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|              | Saldo                |             | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|              |                      |             |            |         |            |          |              |         |         |            |         |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|--------------|---------|---------|------------|---------|
| Investition                      | 1163001                                 | Beginn                                                                                         | 01.01.2024 | Ende    | 31.12.2026 | BwSt BF  | Gesamtkosten |         |         |            | 340.200 |
| Bezeichnung                      | Ankauf Löschfahrzeug Allrad - Waldbrand |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                             |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
| 01                               | Investition                             |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  | VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                    | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |         |
|                                  | 5.1630.040005                           | Fahrzeuge                                                                                      | 0          | 0       | 0          | 340.200  | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  | Kosten                                  |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | 340.200  | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|                                  | Saldo                                   |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | -340.200 | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
| 02                               | Finanzierung                            |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  | VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                    | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |         |
|                                  | 6.1630.303006                           | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträgern | 0          | 0       | 0          | 23.600   | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  |                                         |                                                                                                |            |         |            |          |              |         |         |            |         |
|                                  | Finanzierung                            |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | 23.600   | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
|                                  | Saldo                                   |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | 23.600   | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
| Investition 1163001 Kosten       |                                         |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | 340.200  | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
| Investition 1163001 Finanzierung |                                         |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | 23.600   | 0            | 0       | 0       | 0          |         |
| Investition 1163001 Saldo        |                                         |                                                                                                | 0          | 0       | 0          | -316.600 | 0            | 0       | 0       | 0          |         |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                              |                                                                                             |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1211001                      | Beginn                                                                                      | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | FM      | Gesamtkosten | 8.872.000 |            |
| Bezeichnung                      | Sanierung Westschule         |                                                                                             |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                  |                                                                                             |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Sanierung Westschule (4.5.6) |                                                                                             |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                    | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.2110.006305                | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Westschule)                                             | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2110.010305                | Gebäude und Bauten (Westschule)                                                             | 2.317.254  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2110.042305                | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Westschule)                                     | 218.524    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2110.060305                | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Westschule)                                   | 25.511     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2110.061305                | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)                                          | 6.293.056  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten                       |                                                                                             | 8.854.345  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                        |                                                                                             | -8.854.345 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                 |                                                                                             |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                    | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.2110.300306                | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Westschule)                  | 2.001.238  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2110.300316                | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (BDA - Westschule)                | 45.608     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2110.301306                | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Westschule)                    | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2110.303236                | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 6.055.000  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2110.346100                | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                                 | 1.178.093  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2110.910006                | Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten                                     | 16.017     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung                 |                                                                                             | 9.295.955  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                        |                                                                                             | 9.295.955  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1211001 Kosten       |                              |                                                                                             | 8.854.345  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1211001 Finanzierung |                              |                                                                                             | 9.295.955  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1211001 Saldo        |                              |                                                                                             | 441.610    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                                 |                                                                                               |                   |                |                |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1211002                                         | <b>Beginn</b>                                                                                 | 01.01.2018        | <b>Ende</b>    | 31.12.2030     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | 2.170.000      |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Schulzentrum Annabichl, Inklusionsstandort Nord |                                                                                               |                   |                |                |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                              |                                                                                               |                   |                |                |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Schulzentrum Annabichl                          |                                                                                               |                   |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                | <b>Bezeichnung</b>                                                                            | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2110.010405                                   | Gebäude und Bauten (Annabichl)                                                                | 55.681            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2110.042405                                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Annabichl)                                         | 39.097            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2110.061405                                   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)                                             | 2.040.344         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                                   |                                                                                               | <b>2.135.121</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                    |                                                                                               | <b>-2.135.121</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                                    |                                                                                               |                   |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                | <b>Bezeichnung</b>                                                                            | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2110.300006                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)                      | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2110.300806                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                           | 102.500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2110.301406                                   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Annabichl)                       | 144.679           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2110.303246                                   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 1.404.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2110.346100                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                    | 594.158           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2110.910006                                   | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                        | 55.681            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                             |                                                                                               | <b>2.301.017</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                    |                                                                                               | <b>2.301.017</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211002 Kosten</b>       |                                                 |                                                                                               | <b>2.135.121</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211002 Finanzierung</b> |                                                 |                                                                                               | <b>2.301.017</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211002 Saldo</b>        |                                                 |                                                                                               | <b>165.896</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                 |                                                                                             |                   |                   |                 |                |                |                     |                  |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1211004                         | <b>Beginn</b>                                                                               | 01.01.2020        | <b>Ende</b>       | 31.12.2030      | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | <b>4.778.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | VS Hörtendorf, Generalsanierung |                                                                                             |                   |                   |                 |                |                |                     |                  |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>              |                                                                                             |                   |                   |                 |                |                |                     |                  |                   |
| 01                                      | Generalsanierung                |                                                                                             |                   |                   |                 |                |                |                     |                  |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                | <b>Bezeichnung</b>                                                                          | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b>   | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2110.010205                   | Gebäude und Bauten (Hörtendorf)                                                             | 0                 | 100               | 100             | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 5.2110.042205                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hörtendorf)                                      | 49.823            | 100               | 100             | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 5.2110.061205                   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)                                          | 3.597.972         | 1.130.000         | 297.400         | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                   |                                                                                             | <b>3.647.795</b>  | <b>1.130.200</b>  | <b>297.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                    |                                                                                             | <b>-3.647.795</b> | <b>-1.130.200</b> | <b>-297.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                    |                                                                                             |                   |                   |                 |                |                |                     |                  |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                | <b>Bezeichnung</b>                                                                          | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b>   | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2110.300006                   | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)                   | 0                 | 60.000            | 60.000          | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 6.2110.300806                   | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                        | 719.000           | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 6.2110.303226                   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 2.432.000         | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 6.2110.346100                   | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>             |                                                                                             | <b>3.151.000</b>  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                    |                                                                                             | <b>3.151.000</b>  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211004 Kosten</b>       |                                 |                                                                                             | <b>3.647.795</b>  | <b>1.130.200</b>  | <b>297.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211004 Finanzierung</b> |                                 |                                                                                             | <b>3.151.000</b>  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1211004 Saldo</b>        |                                 |                                                                                             | <b>-496.795</b>   | <b>-1.070.200</b> | <b>-237.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|--------------|------------|-------------|
| Investition                      | 1211005         | Beginn                                                                                      | 01.01.2021 | Ende     | 31.12.2030 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 16.000.000 |             |
| Bezeichnung                      | VS Spitalberg   |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung     |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
| 01                               | Planung und Bau |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  | VA-Stelle       | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre  |
|                                  | 5.2110.010505   | Gebäude und Bauten (Spitalberg)                                                             | 0          | 100      | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 100         |
|                                  | 5.2110.061505   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)                                          | 16.728     | 132.900  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 15.983.100  |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  | Kosten          |                                                                                             | 16.728     | 133.000  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 15.983.200  |
|                                  | Saldo           |                                                                                             | -16.728    | -133.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | -15.983.200 |
| 02                               | Finanzierung    |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  | VA-Stelle       | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre  |
|                                  | 6.2110.303256   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0           |
|                                  | 6.2110.346100   | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                                 | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0           |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  |                 |                                                                                             |            |          |            |         |         |              |            |             |
|                                  | Finanzierung    |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0           |
|                                  | Saldo           |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0           |
| Investition 1211005 Kosten       |                 |                                                                                             | 16.728     | 133.000  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 15.983.200  |
| Investition 1211005 Finanzierung |                 |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0           |
| Investition 1211005 Saldo        |                 |                                                                                             | -16.728    | -133.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | -15.983.200 |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1211006                                                                | Beginn            | 01.01.2023 | Ende     | 31.12.2024 | BwSt FM  | Gesamtkosten |          |            | 1.600.000 |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--|--|--|
| Bezeichnung                             | Rückkauf Rennerschule                                                  |                   |            |          |            |          |              |          |            |           |  |  |  |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                            |                   |            |          |            |          |              |          |            |           |  |  |  |
| 01                                      | Investition                                                            |                   |            |          |            |          |              |          |            |           |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                            | Vorjahre          | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |           |  |  |  |
| 5.2110.010605                           | Gebäude und Bauten (Rennerschule)                                      | 1.517.934         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |           |  |  |  |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                        | <b>1.517.934</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                        | <b>-1.517.934</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| 02                                      | Finanzierung                                                           |                   |            |          |            |          |              |          |            |           |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                            | Vorjahre          | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |           |  |  |  |
| 6.2110.245950                           | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kautio Rennerschule) | 1.414.533         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |           |  |  |  |
| 6.2110.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                            | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |           |  |  |  |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                        | <b>1.414.533</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                        | <b>1.414.533</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| <b>Investition 1211006 Kosten</b>       |                                                                        | <b>1.517.934</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| <b>Investition 1211006 Finanzierung</b> |                                                                        | <b>1.414.533</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |
| <b>Investition 1211006 Saldo</b>        |                                                                        | <b>-103.401</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |           |  |  |  |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                    |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|---------|------------|
| Investition                      | 1211007                            | Beginn                                                   | 01.12.2024 | Ende    | 31.12.2025 | BwSt FM | Gesamtkosten |         |         | 700.000    |
| Bezeichnung                      | VS Viktring - Erweiterung der Aula |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                        |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
| 01                               | Investition                        |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle                          | Bezeichnung                                              | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2110.010705                      | Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula)                    | 0          | 0       | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 5.2110.061705                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula) | 0          | 0       | 699.900    | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |                                    |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
|                                  | Kosten                             |                                                          | 0          | 0       | 700.000    | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                              |                                                          | 0          | 0       | -700.000   | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                       |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle                          | Bezeichnung                                              | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  |                                    |                                                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |                                    |                                                          |            |         |            |         |              |         |         |            |
|                                  | Finanzierung                       |                                                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                              |                                                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1211007 Kosten       |                                    |                                                          | 0          | 0       | 700.000    | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1211007 Finanzierung |                                    |                                                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1211007 Saldo        |                                    |                                                          | 0          | 0       | -700.000   | 0       | 0            | 0       | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                      |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|-----------|---------|------------|
| Investition                      | 1212002              | Beginn                                                                                    | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2030 | BwSt FM | Gesamtkosten | 1.500.000 |         |            |
| Bezeichnung                      | Sporthalle St. Peter |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung          |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
| 01                               | Rückkauf             |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle            | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2120.010205        | Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)                                                 | 962.862    | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2120.061205        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)                              | 2.880      | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Kosten               |                                                                                           | 965.742    | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                |                                                                                           | -965.742   | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
| 02                               | Lüftungsanlage       |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle            | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2120.010205        | Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)                                                 | 0          | 100     | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2120.061205        | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)                              | 405.075    | 49.900  | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Kosten               |                                                                                           | 405.075    | 50.000  | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                |                                                                                           | -405.075   | -50.000 | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
| 03                               | Finanzierung         |                                                                                           |            |         |            |         |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle            | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.2120.245920        | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Kaution St. Peter)                      | 930.000    | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.2120.300806        | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 250.000    | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.2120.301106        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sporthalle St. Peter)        | 80.000     | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.2120.301806        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 59.685     | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.2120.346100        | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung         |                                                                                           | 1.319.685  | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                |                                                                                           | 1.319.685  | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1212002 Kosten       |                      |                                                                                           | 1.370.817  | 50.000  | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1212002 Finanzierung |                      |                                                                                           | 1.319.685  | 0       | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1212002 Saldo        |                      |                                                                                           | -51.132    | -50.000 | 0          | 0       | 0            | 0         | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                         |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Investition                      | 1212003                                 | Beginn                                                                                      | 01.01.2022 | Ende     | 31.12.2030 | BwSt FM    |            | Gesamtkosten | 27.500.000 |            |
| Bezeichnung                      | MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                             |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
| 01                               | Sanierung                               |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 5.2120.010225                           | Gebäude und Bauten (MS St. Peter)                                                           | 0          | 100      | 100        | 100        | 100        | 100          | 100        | 0          |
|                                  | 5.2120.061225                           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter)                                        | 32.864     | 899.900  | 1.499.900  | 1.499.900  | 6.799.900  | 9.399.900    | 8.254.700  | 0          |
|                                  |                                         |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  |                                         |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  | Kosten                                  |                                                                                             | 32.864     | 900.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 6.800.000  | 9.400.000    | 8.254.800  | 0          |
|                                  | Saldo                                   |                                                                                             | -32.864    | -900.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -6.800.000 | -9.400.000   | -8.254.800 | 0          |
| 02                               | Finanzierung                            |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 6.2120.303226                           | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.2120.300806                           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)                  | 0          | 0        | 0          | 3.410.600  | 5.269.600  | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.2120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                  |                                         |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  |                                         |                                                                                             |            |          |            |            |            |              |            |            |
|                                  | Finanzierung                            |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 3.410.600  | 5.269.600  | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Saldo                                   |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 3.410.600  | 5.269.600  | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1212003 Kosten       |                                         |                                                                                             | 32.864     | 900.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 6.800.000  | 9.400.000    | 8.254.800  | 0          |
| Investition 1212003 Finanzierung |                                         |                                                                                             | 0          | 0        | 0          | 3.410.600  | 5.269.600  | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1212003 Saldo        |                                         |                                                                                             | -32.864    | -900.000 | -1.500.000 | 1.910.600  | -1.530.400 | -9.400.000   | -8.254.800 | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                      | 1212004                                                                                     | Beginn   | 01.02.2023 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt FM | Gesamtkosten |         |            | 165.000 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| Bezeichnung                      | MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlage                                                    |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                                                                 |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| 01                               | Sanierung                                                                                   |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre | VA 2024    | VA 2025 | VA 2026    | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |         |
| 5.2120.006.105                   | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (MS St. Ruprecht)                                        | 0        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| 5.2120.060.105                   | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (MS St. Ruprecht)                              | 149.837  | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  |                                                                                             |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| Kosten                           |                                                                                             | 149.837  | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Saldo                            |                                                                                             | -149.837 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| 02                               | Finanzierung                                                                                |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre | VA 2024    | VA 2025 | VA 2026    | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |         |
| 6.2120.300.806                   | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)                 | 78.500   | 0          | 0       | 78.700     | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| 6.2120.347.109                   | Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen ) und anderen (inneres Darl.) | 0        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  |                                                                                             |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| Finanzierung                     |                                                                                             | 78.500   | 0          | 0       | 78.700     | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Saldo                            |                                                                                             | 78.500   | 0          | 0       | 78.700     | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1212004 Kosten       |                                                                                             | 149.837  | 0          | 0       | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1212004 Finanzierung |                                                                                             | 78.500   | 0          | 0       | 78.700     | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1212004 Saldo        |                                                                                             | -71.337  | 0          | 0       | 78.700     | 0       | 0            | 0       |            |         |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                      | 1212005                                             | Beginn                                                                                      | 01.02.2023 | Ende     | 31.12.2024 | BwSt FM | Gesamtkosten |         |         | 810.000    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|--------------|---------|---------|------------|
| Bezeichnung                      | MS Hasnerschule - Brandschutzrechtliche Adaptierung |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                         |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
| 01                               | Sanierung                                           |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                           | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2120.010.405                                      | Gebäude und Bauten (Hasnerschule)                                                           | 0          | 100      | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 5.2120.061.405                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)                                        | 64.035     | 327.600  | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |                                                     |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  |                                                     |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  | Kosten                                              |                                                                                             | 64.035     | 327.700  | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                               |                                                                                             | -64.035    | -327.700 | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                                        |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                           | Bezeichnung                                                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.2120.300.806                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)                 | 180.000    | 0        | 0          | 174.000 | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 6.2120.347.109                                      | Investitionsdarlehen von Unter nehmen (ohne Finanzunternehmen ) und anderen (inneres Darl.) | 0          | 0        | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |                                                     |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  |                                                     |                                                                                             |            |          |            |         |              |         |         |            |
|                                  | Finanzierung                                        |                                                                                             | 180.000    | 0        | 0          | 174.000 | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                               |                                                                                             | 180.000    | 0        | 0          | 174.000 | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1212005 Kosten       |                                                     |                                                                                             | 64.035     | 327.700  | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1212005 Finanzierung |                                                     |                                                                                             | 180.000    | 0        | 0          | 174.000 | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1212005 Saldo        |                                                     |                                                                                             | 115.965    | -327.700 | 0          | 174.000 | 0            | 0       | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1212006                                                                                   | Beginn          | 01.02.2023 | Ende     | 31.12.2024     | BwSt FM  | Gesamtkosten |          |            | 380.000 |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|------------|---------|--|--|--|
| Bezeichnung                             | MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen                                                |                 |            |          |                |          |              |          |            |         |  |  |  |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                               |                 |            |          |                |          |              |          |            |         |  |  |  |
| 01                                      | Sanierung                                                                                 |                 |            |          |                |          |              |          |            |         |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026        | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |         |  |  |  |
| 5.2120.006.305                          | Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)                                      | 0               | 0          | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| 5.2120.060.305                          | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)                            | 263.295         | 0          | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                                           | <b>263.295</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                           | <b>-263.295</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| 02                                      | Finanzierung                                                                              |                 |            |          |                |          |              |          |            |         |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026        | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |         |  |  |  |
| 6.2120.300.806                          | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)                | 168.000         | 0          | 0        | 169.800        | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| 6.2120.347.109                          | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0               | 0          | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                                           | <b>168.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>169.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                           | <b>168.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>169.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1212006 Kosten</b>       |                                                                                           | <b>263.295</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1212006 Finanzierung</b> |                                                                                           | <b>168.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>169.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1212006 Saldo</b>        |                                                                                           | <b>-95.295</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>169.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                           |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1212007                                   | <b>Beginn</b>                                                                             | 01.02.2023      | <b>Ende</b>    | 31.12.2024     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | <b>342.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                        |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Sanierung                                 |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                          | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2120.006.505                            | Sonstige Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)                                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2120.060.505                            | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BSH Viktring)                                | 170.554         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                             |                                                                                           | <b>170.554</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                              |                                                                                           | <b>-170.554</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                              |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                          | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2120.300.806                            | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen)                | 38.400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2120.347.109                            | Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen (inneres Darl.) | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                       |                                                                                           | <b>38.400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                              |                                                                                           | <b>38.400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212007 Kosten</b>       |                                           |                                                                                           | <b>170.554</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212007 Finanzierung</b> |                                           |                                                                                           | <b>38.400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212007 Saldo</b>        |                                           |                                                                                           | <b>-132.154</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                                                                  |                                                                             |                 |                 |                 |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1212008                                                                          | <b>Beginn</b>                                                               | 01.06.2023      | <b>Ende</b>     | 31.12.2024      | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | <b>826.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Sporthalle Waidmannsdorf - Dachsanierung Sportbodensanierung, Umbau Kletterhalle |                                                                             |                 |                 |                 |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                                                               |                                                                             |                 |                 |                 |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Sanierung                                                                        |                                                                             |                 |                 |                 |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                                                 | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2120.010.505                                                                   | Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)                               | 0               | 100             | 100             | 0              | 0              | 0                   |                | 0                 |
|                                         | 5.2120.061.505                                                                   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)            | 140.367         | 245.500         | 427.900         | 0              | 0              | 0                   |                | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                                                                    |                                                                             | <b>140.367</b>  | <b>245.600</b>  | <b>428.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                                                     |                                                                             | <b>-140.367</b> | <b>-245.600</b> | <b>-428.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                                                                     |                                                                             |                 |                 |                 |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                                                 | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2120.300.806                                                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 193.000         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                                                              |                                                                             | <b>193.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                                                     |                                                                             | <b>193.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212008 Kosten</b>       |                                                                                  |                                                                             | <b>140.367</b>  | <b>245.600</b>  | <b>428.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212008 Finanzierung</b> |                                                                                  |                                                                             | <b>193.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1212008 Saldo</b>        |                                                                                  |                                                                             | <b>52.633</b>   | <b>-245.600</b> | <b>-428.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                      | 1212009                                                                 | Beginn   | Ende       | BwSt FM |         |         |         | Gesamtkosten | 1.805.000  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------------|--|--|--|--|
| Bezeichnung                      | Rückkauf MS Annabichl                                                   |          |            |         |         |         |         |              |            |  |  |  |  |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                                             |          |            |         |         |         |         |              |            |  |  |  |  |
| 01                               | Sanierung                                                               |          |            |         |         |         |         |              |            |  |  |  |  |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                             | Vorjahre | VA 2024    | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029      | Folgejahre |  |  |  |  |
| 5.2120.010605                    | Gebäude und Bauten (MS Annabichl)                                       | 0        | 1.800.000  | 4.600   | 0       | 0       | 0       |              | 0          |  |  |  |  |
|                                  |                                                                         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Kosten                           |                                                                         | 0        | 1.800.000  | 4.600   | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Saldo                            |                                                                         | 0        | -1.800.000 | -4.600  | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| 02                               | Finanzierung                                                            |          |            |         |         |         |         |              |            |  |  |  |  |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                             | Vorjahre | VA 2024    | VA 2025 | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028 | VA 2029      | Folgejahre |  |  |  |  |
| 6.2120.245.936                   | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen ) (Kautio MS Annabichl) | 0        | 1.690.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |              | 0          |  |  |  |  |
|                                  |                                                                         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Finanzierung                     |                                                                         | 0        | 1.690.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Saldo                            |                                                                         | 0        | 1.690.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Investition 12120xx Kosten       |                                                                         | 0        | 1.800.000  | 4.600   | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Investition 12120xx Finanzierung |                                                                         | 0        | 1.690.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |
| Investition 12120xx Saldo        |                                                                         | 0        | -110.000   | -4.600  | 0       | 0       | 0       | 0            | 0          |  |  |  |  |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                 |                                                                              |            |            |            |            |              |           |         |            |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|------------|
| Investition                      | 1240001                         | Beginn                                                                       | 01.01.2024 | Ende       | 31.12.2025 | BwSt FM    | Gesamtkosten | 2.700.000 |         |            |
| Bezeichnung                      | VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA |                                                                              |            |            |            |            |              |           |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                     |                                                                              |            |            |            |            |              |           |         |            |
| 01                               | Sanierung                       |                                                                              |            |            |            |            |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle                       | Bezeichnung                                                                  | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2400.006.105                  | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (KITA Dammgasse)                          | 0          | 0          | 100        | 100        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2400.010.105                  | Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)                                          | 0          | 100        | 100        | 100        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2400.042.105                  | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (KITA Dammgasse)                  | 0          | 0          | 100        | 149.900    | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2400.060.105                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (KITA Dammgasse)                | 0          | 0          | 100        | 107.800    | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.2400.061.105                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)                       | 0          | 999.900    | 1.099.600  | 1.142.100  | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Kosten                          |                                                                              | 0          | 1.000.000  | 1.100.000  | 1.400.000  | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                           |                                                                              | 0          | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.400.000 | 0            | 0         | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                    |                                                                              |            |            |            |            |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle                       | Bezeichnung                                                                  | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.2400.301.106                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KITA Dammgasse) | 0          | 240.000    | 0          | 1.000.000  | 240.000      | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.2400.300806                   |                                                                              | 0          | 0          | 0          | 1.260.000  | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung                    |                                                                              | 0          | 240.000    | 0          | 2.260.000  | 240.000      | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                           |                                                                              | 0          | 240.000    | 0          | 2.260.000  | 240.000      | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1240001 Kosten       |                                 |                                                                              | 0          | 1.000.000  | 1.100.000  | 1.400.000  | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1240001 Finanzierung |                                 |                                                                              | 0          | 240.000    | 0          | 2.260.000  | 240.000      | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1240001 Saldo        |                                 |                                                                              | 0          | -760.000   | -1.100.000 | 860.000    | 240.000      | 0         | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                                |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1259101                                        | <b>Beginn</b>                                                                             | 01.01.2020      | <b>Ende</b>    | 31.12.2024     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | <b>880.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Jugendforum Mozarthof, Umbau und Neugestaltung |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                             |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Umbau und Neugestaltung                        |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                               | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2591.010005                                  | Gebäude und Bauten (Mozarthof)                                                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2591.042005                                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mozarthof)                                     | 14.312          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2591.061005                                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)                                         | 798.408         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                                  |                                                                                           | <b>812.720</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                   |                                                                                           | <b>-812.720</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                                   |                                                                                           |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                               | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 2.2591.860006                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beihilfe)                              | 112.518         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2591.300006                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Beihilfe)                       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2591.300806                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                       | 440.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2591.301806                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 264.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2591.346100                                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                            |                                                                                           | <b>816.518</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                   |                                                                                           | <b>816.518</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1259101 Kosten</b>       |                                                |                                                                                           | <b>812.720</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1259101 Finanzierung</b> |                                                |                                                                                           | <b>816.518</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1259101 Saldo</b>        |                                                |                                                                                           | <b>3.799</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                             |                                                                   |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1262201                                     | Beginn                                                            | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2025 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 2.440.000 |            |
| Bezeichnung                      | Sportanlage Annabichl, Neubau und Sanierung |                                                                   |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                 |                                                                   |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Neubau und Sanierung                        |                                                                   |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                                   | Bezeichnung                                                       | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.2622.006105                               | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (ASV)                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.010105                               | Gebäude und Bauten (ASV)                                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.042105                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ASV)                   | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.060105                               | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (ASV)                | 13.809     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.061105                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (ASV)                       | 86.903     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten                                      |                                                                   | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                                       |                                                                   | -100.712   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                                |                                                                   |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                                   | Bezeichnung                                                       | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.2622.301106                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ASV) | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2622.346100                               | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                       | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung                                |                                                                   | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                                       |                                                                   | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262201 Kosten       |                                             |                                                                   | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262201 Finanzierung |                                             |                                                                   | 100.712    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262201 Saldo        |                                             |                                                                   | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                         |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1262202                 | Beginn                                                                                    | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2030 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 1.045.000 |            |
| Bezeichnung                      | Sportplatz St. Ruprecht |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung             |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Um- und Neubau          |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.2622.006205           | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (St. Ruprecht)                                         | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.010205           | Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                                                         | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.042205           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (St. Ruprecht)                                  | 19.168     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.050205           | Sonderanlagen (St. Ruprecht)                                                              | 0          |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | 5.2622.060205           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (St. Ruprecht)                               | 3.436      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.061205           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                                      | 892.109    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.2622.062205           | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)                  | 113.700    |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | Kosten                  |                                                                                           | 1.028.412  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                   |                                                                                           | -1.028.412 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung            |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.2622.300106           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)                  |            | 4.000   |            |         |         |              | 0         |            |
|                                  | 6.2622.300806           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                       | 435.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2622.301206           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (St. Ruprecht)                | 150.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2622.301806           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 244.600    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.2622.346100           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung            |                                                                                           | 829.600    | 4.000   | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                   |                                                                                           | -829.600   | -4.000  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262202 Kosten       |                         |                                                                                           | 1.028.412  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262202 Finanzierung |                         |                                                                                           | 829.600    | 4.000   | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1262202 Saldo        |                         |                                                                                           | -198.812   | 4.000   | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1262203                                          | Beginn                                                                                | 01.05.2024 | Ende    | 31.12.2025 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 668.800 |            |
| Bezeichnung                      | Sportplätze - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                      |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Investition                                      |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                        | Bezeichnung                                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.2622.050105                                    | Sonderanlagen (Umrüstung Flutlicht LED)                                               | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.2622.062105                                    | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Umrüstung Flutlicht LED)   | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Kosten                                           |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                            |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                                     |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                        | Bezeichnung                                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.2622.301116                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Umrüstung Flutlicht LED) | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                                                  |                                                                                       |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Finanzierung                                     |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                            |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1262202 Kosten       |                                                  |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1262202 Finanzierung |                                                  |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1262202 Saldo        |                                                  |                                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                    |                                              |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1262301                            | <b>Beginn</b>                                | 01.01.2021      | <b>Ende</b>    | 31.12.2023     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | <b>550.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld |                                              |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                 |                                              |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Sanierung                          |                                              |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                   | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2623.006005                      | Sonstige Grundstückseinrichtun gen           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2623.060005                      | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 311.653         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                      |                                              | <b>311.653</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                       |                                              | <b>-311.653</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                       |                                              |                 |                |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                   | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2623.346100                      | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  | 3.611           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                |                                              | <b>3.611</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                       |                                              | <b>3.611</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1262301 Kosten</b>       |                                    |                                              | <b>311.653</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1262301 Finanzierung</b> |                                    |                                              | <b>3.611</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1262301 Saldo</b>        |                                    |                                              | <b>-308.042</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                     |                                                                                           |                   |                   |                |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1263001             | <b>Beginn</b>                                                                             | 01.01.2020        | <b>Ende</b>       | 31.12.2030     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | 4.500.000      |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Turnsaal KTV        |                                                                                           |                   |                   |                |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>  |                                                                                           |                   |                   |                |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Errichtung Turnsaal |                                                                                           |                   |                   |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.2630.010005       | Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)                                                         | 0                 | 100               | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.2630.061005       | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)                                      | 2.522.888         | 1.973.700         | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>       |                                                                                           | <b>2.522.888</b>  | <b>1.973.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>        |                                                                                           | <b>-2.522.888</b> | <b>-1.973.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung        |                                                                                           |                   |                   |                |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>    | <b>Bezeichnung</b>                                                                        | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.2630.300106       | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)                 | 0                 | 30.000            | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2630.300806       | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 1.850.000         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2630.301006       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2630.301806       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 223.800           | 886.200           | 480.000        | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.2630.346100       | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 7.560             |                   | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b> |                                                                                           | <b>2.081.360</b>  | <b>916.200</b>    | <b>480.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>        |                                                                                           | <b>2.081.360</b>  | <b>916.200</b>    | <b>480.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1263001 Kosten</b>       |                     |                                                                                           | <b>2.522.888</b>  | <b>1.973.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1263001 Finanzierung</b> |                     |                                                                                           | <b>2.081.360</b>  | <b>916.200</b>    | <b>480.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1263001 Saldo</b>        |                     |                                                                                           | <b>-441.528</b>   | <b>-1.057.600</b> | <b>480.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                        |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1429101                | Beginn                                      | 01.01.2021 | Ende    | 31.12.2023 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 192.000 |            |
| Bezeichnung                      | Volksküche - Sanierung |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung            |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Sanierung              |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                 | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.4291.010005          | Gebäude und Bauten                          | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.4291.042005          | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung  | 28.312     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.4291.061005          | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten       | 152.359    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                        |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Kosten                 |                                             | 180.671    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                             | -180.671   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung           |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                 | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.4291.346100          | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 128.972    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                        |                                             |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Finanzierung           |                                             | 128.972    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                             | 128.972    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1429101 Kosten       |                        |                                             | 180.671    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1429101 Finanzierung |                        |                                             | 128.972    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1429101 Saldo        |                        |                                             | -51.699    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                                  |                                                                                           |            |         |            |          |              |           |         |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|--------------|-----------|---------|------------|
| Investition                      | 1529201                                          | Beginn                                                                                    | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt INV | Gesamtkosten | 6.211.000 |         |            |
| Bezeichnung                      | "hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur |                                                                                           |            |         |            |          |              |           |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                      |                                                                                           |            |         |            |          |              |           |         |            |
| 01                               | Ausgaben                                         |                                                                                           |            |         |            |          |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                        | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 1.5292.775005                                    | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV)                  | 267.123    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.002005                                    | Straßenbauten (SV)                                                                        | 107.903    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.003005                                    | Grundstücke zu Straßenbauten (SV)                                                         | 20.586     | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.005005                                    | Anlagen zu Straßenbauten (SV)                                                             | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.006105                                    | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (GA)                                                   | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.050005                                    | Sonderanlagen (SV)                                                                        | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.050205                                    | Sonderanlagen (KUS)                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.060005                                    | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (SV)                                         | 2.976.828  | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.060105                                    | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (GA)                                         | 1.338.764  | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.062005                                    | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)                            | 241.438    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 5.5292.062205                                    | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)                           | 458.403    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Kosten                                           |                                                                                           | 5.411.044  | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                            |                                                                                           | -5.411.044 | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                                     |                                                                                           |            |         |            |          |              |           |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                        | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028   | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 2.5292.816006                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                    | 401.750    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.5292.300006                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 171.801    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.5292.300806                                    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                       | 227.500    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.5292.301806                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 0          | 136.500 | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.5292.346100                                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                | 1.827.925  | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | 6.5292.910006                                    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                    | 107.903    | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung                                     |                                                                                           | 2.736.879  | 136.500 | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                            |                                                                                           | 2.736.879  | 136.500 | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1529201 Kosten       |                                                  |                                                                                           | 5.411.044  | 0       | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1529201 Finanzierung |                                                  |                                                                                           | 2.736.879  | 136.500 | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |
| Investition 1529201 Saldo        |                                                  |                                                                                           | -2.674.165 | 136.500 | 0          | 0        | 0            | 0         | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                     |                                                             |            |          |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1612002             | Beginn                                                      | 01.01.2018 | Ende     | 31.12.2025 | BwSt    | SV      | Gesamtkosten | 2.608.800 |            |
| Bezeichnung                      | Ausbau Keltenstraße |                                                             |            |          |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung         |                                                             |            |          |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Ausbau Keltenstraße |                                                             |            |          |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle           | Bezeichnung                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.6120.002105       | Straßenbauten (Keltenstraße)                                | 61.323     | 100      | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.003105       | Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)                 | 335.351    | 759.500  | 204.500    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.060105       | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Keltenstraße) | 1.452.355  | 100      | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten              |                                                             | 1.849.028  | 759.700  | 204.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo               |                                                             | -1.849.028 | -759.700 | -204.700   | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung        |                                                             |            |          |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle           | Bezeichnung                                                 | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.6120.346100       | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                 | 1.320.637  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.6120.346106       | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                 | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.6120.910006       | Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten     | 38.653     | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung        |                                                             | 1.359.290  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                                  | Saldo               |                                                             | 1.359.290  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612002 Kosten       |                     |                                                             | 1.849.028  | 759.700  | 204.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612002 Finanzierung |                     |                                                             | 1.359.290  | 0        | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612002 Saldo        |                     |                                                             | -489.738   | -759.700 | -204.700   | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |               |                                                                               |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1612003       | Beginn                                                                        | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | SV      | Gesamtkosten | 7.583.900 |            |
| Bezeichnung                      | Radwege       |                                                                               |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung   |                                                                               |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Radwege       |                                                                               |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                                   | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.6120.771915 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)           | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 1.6120.775915 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege) | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.002915 | Straßenbauten (Radwege)                                                       | 7.141.368  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.003915 | Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.050915 | Sonderanlagen (Radwege)                                                       | 101.596    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.060915 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Radwege)                         | 314.799    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten        |                                                                               | 7.557.764  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                               | -7.557.764 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung  |                                                                               |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                                   | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 2.6120.816006 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                          | 526.064    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.6120.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                    | 6.733.518  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.6120.910006 | Verrechnung zwischen operativer Gebahrung und Projekten                       | 198.607    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung  |                                                                               | 7.458.189  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                               | 7.458.189  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612003 Kosten       |               |                                                                               | 7.557.764  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612003 Finanzierung |               |                                                                               | 7.458.189  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612003 Saldo        |               |                                                                               | -99.575    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612004                                                   | Beginn          | 01.01.2019      | Ende     | 31.12.2024 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 340.000    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Pfarrplatz Neugestaltung                                  |                 |                 |          |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                               |                 |                 |          |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Planungsleistungen                                        |                 |                 |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                               | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 5.6120.002305                           | Straßenbauten (Pfarrplatz)                                | 0               | 100             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.060305                           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Pfarrplatz) | 106.392         | 229.900         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                           | <b>106.392</b>  | <b>230.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                           | <b>-106.392</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                              |                 |                 |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                               | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen               | 51.828          | 0               | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                           | <b>51.828</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                           | <b>51.828</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612004 Kosten</b>       |                                                           | <b>106.392</b>  | <b>230.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612004 Finanzierung</b> |                                                           | <b>51.828</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612004 Saldo</b>        |                                                           | <b>-54.564</b>  | <b>-230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612005                                                             | Beginn          | 01.01.2018 | Ende     | 31.12.2024 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 710.000    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Brücken                                                             |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                         |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Planung und Bau                                                     |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                         | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6120.771205                           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken) | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.002205                           | Straßenbauten (Brücken)                                             | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.005205                           | Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)                                  | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.060205                           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)               | 549.174         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                     | <b>549.174</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                     | <b>-549.174</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                        |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                         | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                          | 524.568         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                     | <b>524.568</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                     | <b>524.568</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612005 Kosten</b>       |                                                                     | <b>549.174</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612005 Finanzierung</b> |                                                                     | <b>524.568</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612005 Saldo</b>        |                                                                     | <b>-24.606</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1612006                        | Beginn                                                                                   | 01.01.2019 | Ende     | 31.12.2028 | BwSt       | SV      | Gesamtkosten | 6.550.000 |            |
| Bezeichnung                      | Bahnunterführung Waidmannsdorf |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                    |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
| 01                               | Planungsleistungen             |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                      | Bezeichnung                                                                              | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.6120.775405                  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman | 200.000    | 699.800  | 1.950.000  | 1.953.600  | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.005405                  | Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)                                     | 0          | 100      | 100        | 100        | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.060405                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)                  | 0          | 100      | 100        | 100        | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                                |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
|                                  | Kosten                         |                                                                                          | 200.000    | 700.000  | 1.950.200  | 1.953.800  | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                          |                                                                                          | -200.000   | -700.000 | -1.950.200 | -1.953.800 | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                   |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                      | Bezeichnung                                                                              | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.6120.346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                               | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                                |                                                                                          |            |          |            |            |         |              |           |            |
|                                  | Finanzierung                   |                                                                                          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                          |                                                                                          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612006 Kosten       |                                |                                                                                          | 200.000    | 700.000  | 1.950.200  | 1.953.800  | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612006 Finanzierung |                                |                                                                                          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612006 Saldo        |                                |                                                                                          | -200.000   | -700.000 | -1.950.200 | -1.953.800 | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1612007                | Beginn                                                                                    | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | SV      | Gesamtkosten | 783.000 |            |
| Bezeichnung                      | Straßenbau, Hörtendorf |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung            |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Straßenbau, Hörtendorf |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.6120.002605          | Straßenbauten (Hörtendorf)                                                                | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.6120.003605          | Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)                                                 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.6120.060605          | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)                                 | 782.807    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Kosten                 |                                                                                           | 782.807    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                                                           | -782.807   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung           |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.6120.300806          | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 375.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.6120.301806          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 0          | 225.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.6120.346100          | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                        |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Finanzierung           |                                                                                           | 375.000    | 225.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                                                           | 375.000    | 225.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1612007 Kosten       |                        |                                                                                           | 782.807    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1612007 Finanzierung |                        |                                                                                           | 375.000    | 225.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1612007 Saldo        |                        |                                                                                           | -407.807   | 225.000 | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612008                                                                                    | Beginn            | 01.01.2022  | Ende     | 31.12.2030 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 1.736.000  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | ÖBB - Schrankenanlagen                                                                     |                   |             |          |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                                |                   |             |          |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Kapitaltransfers                                                                           |                   |             |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                | Vorjahre          | VA 2024     | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6120.775505                           | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schrankenanlagen) | 1.313.935         | 100         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.050505                           | Sonderanlagen (Schrankenanlagen)                                                           | 0                 | 0           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.062505                           | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                  | 90.834            | 0           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                                            | <b>1.404.769</b>  | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                            | <b>-1.404.769</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                                               |                   |             |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                                | Vorjahre          | VA 2024     | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                 | 0                 | 0           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612008 Kosten</b>       |                                                                                            | <b>1.404.769</b>  | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612008 Finanzierung</b> |                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612008 Saldo</b>        |                                                                                            | <b>-1.404.769</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                         |                                                                             |                 |                   |                 |                |                |                     |                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1612009                 | <b>Beginn</b>                                                               | 01.01.2023      | <b>Ende</b>       | 31.12.2025      | <b>BwSt</b>    | SV             | <b>Gesamtkosten</b> | 1.600.000      |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Straßenbau, Polantalweg |                                                                             |                 |                   |                 |                |                |                     |                |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>      |                                                                             |                 |                   |                 |                |                |                     |                |                   |
| 01                                      | Investition             |                                                                             |                 |                   |                 |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>        | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 5.6120.002705           | Straßenbauten (Polantalweg)                                                 | 0               | 100               | 100             | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.6120.003705           | Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg)                                  | 0               | 100               | 100             | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 5.6120.060705           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Polantalweg)                  | 10.213          | 1.206.500         | 388.800         | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>           |                                                                             | <b>10.213</b>   | <b>1.206.700</b>  | <b>389.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>            |                                                                             | <b>-10.213</b>  | <b>-1.206.700</b> | <b>-389.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung            |                                                                             |                 |                   |                 |                |                |                     |                |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>        | <b>Bezeichnung</b>                                                          | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b> | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 6.6120.300806           | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 595.000         | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | 6.6120.346100           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                 | 0               | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>     |                                                                             | <b>595.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>            |                                                                             | <b>595.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1612009 Kosten</b>       |                         |                                                                             | <b>10.213</b>   | <b>1.206.700</b>  | <b>389.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1612009 Finanzierung</b> |                         |                                                                             | <b>595.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1612009 Saldo</b>        |                         |                                                                             | <b>584.787</b>  | <b>-1.206.700</b> | <b>-389.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612011                                                               | Beginn            | 01.01.2022        | Ende     | 31.12.2025 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 10.000.000 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Straßenbau allgemein (2022 - 2024)                                    |                   |                   |          |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                           |                   |                   |          |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Straßenbau                                                            |                   |                   |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                           | Vorjahre          | VA 2024           | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6120.771015                           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 25926,81          | 100               | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.002015                           | Straßenbauten (Allgemein)                                             | 0                 | 100               | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.003015                           | Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)                              | 53.005            | 200.000           | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.005015                           | Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)                                  | 21.353            | 100               | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.060015                           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)              | 7.066.922         | 2.632.200         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                       | <b>7.167.206</b>  | <b>2.832.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                       | <b>-7.167.206</b> | <b>-2.832.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                          |                   |                   |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                           | Vorjahre          | VA 2024           | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.300806                           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)   | 469.000           | 0                 | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                            | 1.542.948         | 0                 | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                       | <b>2.011.948</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                       | <b>2.011.948</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612011 Kosten</b>       |                                                                       | <b>7.167.206</b>  | <b>2.832.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612011 Finanzierung</b> |                                                                       | <b>2.011.948</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612011 Saldo</b>        |                                                                       | <b>-5.155.258</b> | <b>-2.832.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                        |                                                         |            |         |            |          |              |         |         |            |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|--------------|---------|---------|------------|
| Investition                      | 1612012                | Beginn                                                  | 02.05.2024 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt INV | Gesamtkosten |         |         | 707.200    |
| Bezeichnung                      | Neugestaltung Heuplatz |                                                         |            |         |            |          |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung            |                                                         |            |         |            |          |              |         |         |            |
| 01                               | Straßenbau             |                                                         |            |         |            |          |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                             | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.6120.002805          | Straßenbauten (Heuplatz)                                | 0          | 0       | 100        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 5.6120.005805          | Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz)                     | 0          | 0       | 100        | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 5.6120.060805          | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Heuplatz) | 0          | 0       | 89.000     | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Kosten                 |                                                         | 0          | 0       | 89.200     | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                         | 0          | 0       | -89.200    | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung           |                                                         |            |         |            |          |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                             | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  |                        |                                                         | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |                        |                                                         | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung           |                                                         | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                         | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1612012 Kosten       |                        |                                                         | 0          | 0       | 89.200     | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1612012 Finanzierung |                        |                                                         | 0          | 0       | 0          | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1612012 Saldo        |                        |                                                         | 0          | 0       | -89.200    | 0        | 0            | 0       | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                       |                                                                               |            |            |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1612013               | Beginn                                                                        | 01.01.2023 | Ende       | 31.12.2026 | BwSt    | SV      | Gesamtkosten | 1.632.500 |            |
| Bezeichnung                      | Radwege (2023 - 2025) |                                                                               |            |            |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung           |                                                                               |            |            |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Investitionen         |                                                                               |            |            |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle             | Bezeichnung                                                                   | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.6120.771925         | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)           | 0          | 442000     | 252400     | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 1.6120.775925         | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege) | 0          | 100        | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.002925         | Straßenbauten (Radwege)                                                       | 0          | 100        | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.003925         | Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)                                        | 0          | 250.000    | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.050925         | Sonderanlagen (Radwege)                                                       | 0          | 100        | 100        | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.6120.060925         | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Radwege)                        | 265.685    | 349.500    | 434.400    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten                |                                                                               | 265.685    | 1.041.800  | 687.200    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                 |                                                                               | -265.685   | -1.041.800 | -687.200   | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung          |                                                                               |            |            |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle             | Bezeichnung                                                                   | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.6120.346100         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung          |                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                 |                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612013 Kosten       |                       |                                                                               | 265.685    | 1.041.800  | 687.200    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612013 Finanzierung |                       |                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612013 Saldo        |                       |                                                                               | -265.685   | -1.041.800 | -687.200   | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612015                                                                    | Beginn         | 01.01.2023        | Ende            | 31.12.2026      | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 1.292.800  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Brücken (2023 - Einzelsteg)                                                |                |                   |                 |                 |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                |                |                   |                 |                 |          |          |              |            |
| 01                                      | Investitionen                                                              |                |                   |                 |                 |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                | Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6120.771215                           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Brücken)        | 0              | 100               | 100             | 100             | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.002215                           | Straßenbauten (Brücken)                                                    | 0              | 100               | 100             | 100             | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.005215                           | Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)                                         | 0              | 100               | 100             | 100             | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.060215                           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brücken)                     | 92.407         | 1.000.000         | 499.700         | 361.300         | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                            | <b>92.407</b>  | <b>1.000.300</b>  | <b>500.000</b>  | <b>361.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                            | <b>-92.407</b> | <b>-1.000.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                               |                |                   |                 |                 |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                | Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.300806                           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 400.000        | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6120.301006                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 400.000        | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                            | <b>800.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                            | <b>800.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612015 Kosten</b>       |                                                                            | <b>92.407</b>  | <b>1.000.300</b>  | <b>500.000</b>  | <b>361.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612015 Finanzierung</b> |                                                                            | <b>800.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612015 Saldo</b>        |                                                                            | <b>707.593</b> | <b>-1.000.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-361.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1612017                                                                     | Beginn         | 01.01.2023      | Ende            | 31.12.2024 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 800.000    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Straßenbau Hörtendorf - Weiterführung                                       |                |                 |                 |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                 |                |                 |                 |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Investition                                                                 |                |                 |                 |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                 | Vorjahre       | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 5.6120.002615                           | Straßenbauten (Hörtendorf)                                                  | 0              | 100             | 100             | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.003615                           | Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtendorf)                                   | 0              | 100             | 100             | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6120.060615                           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtendorf)                   | 82.467         | 717.300         | 286.600         | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                             | <b>82.467</b>  | <b>717.500</b>  | <b>286.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                             | <b>-82.467</b> | <b>-717.500</b> | <b>-286.800</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                                |                |                 |                 |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                 | Vorjahre       | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6120.300806                           | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 340.000        | 0               | 0               | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                 | 0              | 0               | 0               | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                             | <b>340.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                             | <b>340.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612017 Kosten</b>       |                                                                             | <b>82.467</b>  | <b>717.500</b>  | <b>286.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612017 Finanzierung</b> |                                                                             | <b>340.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1612017 Saldo</b>        |                                                                             | <b>257.533</b> | <b>-717.500</b> | <b>-286.800</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1612018       | Beginn                                                                | 01.01.2025 | Ende    | 31.12.2028 | BwSt       | SV         | Gesamtkosten | 8.250.000 |            |
| Bezeichnung                      | Ostspange     |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung   |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
| 01                               | Investition   |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.6120.771305 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Ostspange) | 0          | 0       | 650.000    | 1.710.000  | 2.320.000  | 3.570.000    | 0         | 0          |
|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|                                  | Kosten        |                                                                       | 0          | 0       | 650.000    | 1.710.000  | 2.320.000  | 3.570.000    | 0         | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                       | 0          | 0       | -650.000   | -1.710.000 | -2.320.000 | -3.570.000   | 0         | 0          |
|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
| 02                               | Finanzierung  |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
|                                  | Finanzierung  |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | 0          |
|                                  |               |                                                                       |            |         |            |            |            |              |           |            |
| Investition 1612018 Kosten       |               |                                                                       | 0          | 0       | 650.000    | 1.710.000  | 2.320.000  | 3.570.000    | 0         | 0          |
| Investition 1612018 Finanzierung |               |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1612018 Saldo        |               |                                                                       | 0          | 0       | -650.000   | -1.710.000 | -2.320.000 | -3.570.000   | 0         | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                    |                                                                       |            |         |            |            |            |              |            |            |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Investition                      | 1612021                            | Beginn                                                                | 01.01.2025 | Ende    | 31.12.2027 | BwSt       | SV         | Gesamtkosten | 15.000.000 |            |
| Bezeichnung                      | Straßenbau allgemein (2025 - 2027) |                                                                       |            |         |            |            |            |              |            |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                        |                                                                       |            |         |            |            |            |              |            |            |
| 01                               | Straßenbau                         |                                                                       |            |         |            |            |            |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle                          | Bezeichnung                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 1.6120.771015                      | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 0          | 0       | 100        | 100        | 100        | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.6120.002015                      | Straßenbauten (Allgemein)                                             | 0          | 0       | 100        | 100        | 100        | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.6120.003015                      | Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)                              | 0          | 0       | 100        | 100        | 100        | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.6120.005015                      | Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)                                  | 0          | 0       | 100        | 100        | 100        | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.6120.060015                      | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)              | 0          | 0       | 3.999.600  | 4.999.600  | 5.999.600  | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Kosten                             |                                                                       | 0          | 0       | 4.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Saldo                              |                                                                       | 0          | 0       | -4.000.000 | -5.000.000 | -6.000.000 | 0            | 0          | 0          |
| 02                               | Finanzierung                       |                                                                       |            |         |            |            |            |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle                          | Bezeichnung                                                           | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 6.6120.300806                      | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)  | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.6120.346100                      | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                           | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Finanzierung                       |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Saldo                              |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1612021 Kosten       |                                    |                                                                       | 0          | 0       | 4.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1612021 Finanzierung |                                    |                                                                       | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1612021 Saldo        |                                    |                                                                       | 0          | 0       | -4.000.000 | -5.000.000 | -6.000.000 | 0            | 0          |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                           |                                                                        |            |         |            |          |          |              |           |            |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1639003                   | Beginn                                                                 | 01.01.2019 | Ende    | 31.12.2029 | BwSt ES  |          | Gesamtkosten | 2.435.000 |            |
| Bezeichnung                      | Hochwasserschutz Glanfurt |                                                                        |            |         |            |          |          |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung               |                                                                        |            |         |            |          |          |              |           |            |
| 01                               | Grundablösen              |                                                                        |            |         |            |          |          |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                 | Bezeichnung                                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.6390.774205             | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 0          | 0       | 100        | 100      | 100      | 100          | 100       | 0          |
|                                  | 5.6390.001205             | Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)                                       | 0          | 0       | 100        | 100      | 100      | 100          | 100       | 0          |
|                                  | 5.6390.004205             | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)                     | 70.723     | 0       | 259.700    | 499.700  | 499.700  | 499.700      | 499.700   | 0          |
|                                  | 5.6390.060205             | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Glanfurt)                | 73.839     | 0       | 100        | 100      | 100      | 100          | 100       | 0          |
|                                  | Kosten                    |                                                                        | 144.562    | 0       | 260.000    | 500.000  | 500.000  | 500.000      | 500.000   | 0          |
|                                  | Saldo                     |                                                                        | -144.562   | 0       | -260.000   | -500.000 | -500.000 | -500.000     | -500.000  | 0          |
| 02                               | Finanzierung              |                                                                        |            |         |            |          |          |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                 | Bezeichnung                                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.6390.346100             | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                            | 139.592    |         | 0          | 0        | 0        | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung              |                                                                        | 139.592    | 0       | 0          | 0        | 0        | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                     |                                                                        | 139.592    | 0       | 0          | 0        | 0        | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1639003 Kosten       |                           |                                                                        | 144.562    | 0       | 260.000    | 500.000  | 500.000  | 500.000      | 500.000   | 0          |
| Investition 1639003 Finanzierung |                           |                                                                        | 139.592    | 0       | 0          | 0        | 0        | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1639003 Saldo        |                           |                                                                        | -4.970     | 0       | -260.000   | -500.000 | -500.000 | -500.000     | -500.000  |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1640001                                                                         | Beginn          | 01.01.2020 | Ende     | 31.12.2024 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 596.000    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen                                       |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                     |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Verkehrsleitsysteme                                                             |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                     | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6400.771005                           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6400.005005                           | Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)                                  | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6400.060005                           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)               | 487.792         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                                 | <b>487.792</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                 | <b>-487.792</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                                    |                 |            |          |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                     | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6400.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                      | 350.923         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                                 | <b>350.923</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                 | <b>350.923</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640001 Kosten</b>       |                                                                                 | <b>487.792</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640001 Finanzierung</b> |                                                                                 | <b>350.923</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640001 Saldo</b>        |                                                                                 | <b>-136.869</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|---------|---------|------------|
| Investition                      | 1640002       | Beginn                                                 | 01.01.2023 | Ende     | 31.12.2027 | BwSt CROADS | Gesamtkosten |         |         | 331.800    |
| Bezeichnung                      | C-ROADS       |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung   |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
| 01                               | Investitionen |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                            | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.6400.005105 | Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS)                     | 0          | 100      | 100        | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | 5.6400.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (C-ROADS) | 59.757     | 138.900  | 110.700    | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  | Kosten        |                                                        | 59.757     | 139.000  | 110.800    | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                        | -59.757    | -139.000 | -110.800   | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung  |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                            | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.6400.309106 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (C-ROADS)  | 58.072     | 41.500   | 0          | 107.800     | 0            | 0       | 0       |            |
|                                  | 6.6400.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0          | 0        | 0          | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  |               |                                                        |            |          |            |             |              |         |         |            |
|                                  | Finanzierung  |                                                        | 58.072     | 41.500   | 0          | 107.800     | 0            | 0       | 0       | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                        | 58.072     | 41.500   | 0          | 107.800     | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1640002 Kosten       |               |                                                        | 59.757     | 139.000  | 110.800    | 0           | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1640002 Finanzierung |               |                                                        | 58.072     | 41.500   | 0          | 107.800     | 0            | 0       | 0       | 0          |
| Investition 1640002 Saldo        |               |                                                        | -1.685     | -97.500  | -110.800   | 107.800     | 0            | 0       | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1640003                                             | Beginn   | 01.01.2024      | Ende            | 31.12.2027      | BwSt           | SV       | Gesamtkosten | 673.000    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | X4ITS                                               |          |                 |                 |                 |                |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                         |          |                 |                 |                 |                |          |              |            |
| 01                                      | Investitionen                                       |          |                 |                 |                 |                |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                         | Vorjahre | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027        | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 5.6400.005205                           | Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS)                    | 0        | 100             | 100             | 100             | 100            | 0        | 0            | 0          |
| 5.6400.060205                           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (X4ITS) | 0        | 154.900         | 209.900         | 269.900         | 37.900         | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                     | <b>0</b> | <b>155.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                     | <b>0</b> | <b>-155.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                        |          |                 |                 |                 |                |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                         | Vorjahre | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027        | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6400.309206                           | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (X4ITS) | 0        | 0               | 77.500          | 103.000         | 150.500        | 0        | 0            |            |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>77.500</b>   | <b>103.000</b>  | <b>150.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>77.500</b>   | <b>103.000</b>  | <b>150.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640002 Kosten</b>       |                                                     | <b>0</b> | <b>155.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640002 Finanzierung</b> |                                                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>77.500</b>   | <b>103.000</b>  | <b>150.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640002 Saldo</b>        |                                                     | <b>0</b> | <b>-155.000</b> | <b>-132.500</b> | <b>-167.000</b> | <b>112.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1640011                                                                           | Beginn          | 01.01.2023      | Ende            | 31.12.2027      | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 1.000.000  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen                                         |                 |                 |                 |                 |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                       |                 |                 |                 |                 |          |          |              |            |
| 01                                      | Verkehrsleitsysteme                                                               |                 |                 |                 |                 |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                       | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.6400.771015                           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)   | 0               | 100             | 100             | 100             | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6400.005015                           | Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)                                    | 0               | 100             | 100             | 100             | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.6400.060015                           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)                 | 123.558         | 250.000         | 506.200         | 249.800         | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                                   | <b>123.558</b>  | <b>250.200</b>  | <b>506.400</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                   | <b>-123.558</b> | <b>-250.200</b> | <b>-506.400</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                                      |                 |                 |                 |                 |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                       | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026         | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.6400.301016                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme) | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6400.305016                           | Kapitaltransfer von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Verkehrsleitsysteme)    | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 6.6400.346100                           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                                   | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                   | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640011 Kosten</b>       |                                                                                   | <b>123.558</b>  | <b>250.200</b>  | <b>506.400</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640011 Finanzierung</b> |                                                                                   | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1640011 Saldo</b>        |                                                                                   | <b>-123.558</b> | <b>-150.200</b> | <b>-506.400</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |               |                                                                                   |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1690001       | Beginn                                                                            | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | US      | Gesamtkosten | 165.800 |            |
| Bezeichnung                      | Bike & Ride   |                                                                                   |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung   |                                                                                   |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Bike & Ride   |                                                                                   |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                                       | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 1.6900.728005 | Entgelte für sonstige Leistung en (Bike & Ride)                                   | 37.137,36  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 1.6900.775905 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bike & Ride) | 39.560,14  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.6900.050005 | Sonderanlagen (Bike & Ride)                                                       | 52.450,04  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.6900.062005 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Bike & Ride)           | 23.043,69  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Kosten        |                                                                                   | 152.191    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                                   | -152.191   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung  |                                                                                   |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle     | Bezeichnung                                                                       | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.6900.300006 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bike & Ride)            | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.6900.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.6900.910006 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                            | 55.469     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung  |                                                                                   | 55.469     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo         |                                                                                   | 55.469     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1690001 Kosten       |               |                                                                                   | 152.191    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1690001 Finanzierung |               |                                                                                   | 55.469     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1690001 Saldo        |               |                                                                                   | -96.722    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                                    |                                                                       |                   |                   |                 |                   |                |                     |                  |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1690002                                            | <b>Beginn</b>                                                         | 01.01.2020        | <b>Ende</b>       | 31.12.2025      | <b>BwSt</b>       | US             | <b>Gesamtkosten</b> | <b>2.310.000</b> |                   |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP |                                                                       |                   |                   |                 |                   |                |                     |                  |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                                 |                                                                       |                   |                   |                 |                   |                |                     |                  |                   |
| 01                                      | Projekt                                            |                                                                       |                   |                   |                 |                   |                |                     |                  |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                   | <b>Bezeichnung</b>                                                    | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b>   | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 1.6900.728015                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (KEBIP)                              | 1.098.313         | 1.198.800         | 208.700         | 0                 | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 1.6900.729015                                      | Sonstige Aufwendungen (KEBIP)                                         | 0                 | 100               | 0               | 0                 | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 1.6900.781015                                      | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (KEBIP) | 0                 | 100               | 0               | 0                 | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | <b>Kosten</b>                                      |                                                                       | <b>1.098.313</b>  | <b>1.199.000</b>  | <b>208.700</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                       |                                                                       | <b>-1.098.313</b> | <b>-1.199.000</b> | <b>-208.700</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 02                                      | Finanzierung                                       |                                                                       |                   |                   |                 |                   |                |                     |                  |                   |
|                                         | <b>VA-Stelle</b>                                   | <b>Bezeichnung</b>                                                    | <b>Vorjahre</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b>      | <b>VA 2029</b>   | <b>Folgejahre</b> |
|                                         | 2.6900.888006                                      | Transfers von der Europäischen Union (KEBIP)                          | 1.617.000         | 0                 | 0               | 0                 | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | 1.6900.754005                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (KEBIP)          | 0                 | 0                 | 0               | 1.500.000         | 0              | 0                   | 0                | 0                 |
|                                         | <b>Finanzierung</b>                                |                                                                       | <b>1.617.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                         | <b>Saldo</b>                                       |                                                                       | <b>1.617.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1690002 Kosten</b>       |                                                    |                                                                       | <b>1.098.313</b>  | <b>1.199.000</b>  | <b>208.700</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1690002 Finanzierung</b> |                                                    |                                                                       | <b>1.617.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1690002 Saldo</b>        |                                                    |                                                                       | <b>518.687</b>    | <b>-1.199.000</b> | <b>-208.700</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1812001                                                                                   | Beginn          | 01.01.2020 | Ende     | 31.12.2025 | BwSt FM  | Gesamtkosten |          |            | 420.000 |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|---------|--|--|--|
| Bezeichnung                             | WC-Anlage Reitschulgasse                                                                  |                 |            |          |            |          |              |          |            |         |  |  |  |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                                               |                 |            |          |            |          |              |          |            |         |  |  |  |
| 01                                      | WC-Anlage                                                                                 |                 |            |          |            |          |              |          |            |         |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |         |  |  |  |
| 5.8120.010005                           | Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)                                                       | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| 5.8120.061005                           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)                                    | 398.768         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                                           | <b>398.768</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                           | <b>-398.768</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| 02                                      | Finanzierung                                                                              |                 |            |          |            |          |              |          |            |         |  |  |  |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre        | VA 2024    | VA 2025  | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029  | Folgejahre |         |  |  |  |
| 6.8120.300806                           | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 210.000         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| 6.8120.301806                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 126.000         | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| 6.8120.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 0               | 0          | 0        | 0          | 0        | 0            | 0        | 0          |         |  |  |  |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                                           | <b>336.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                                           | <b>336.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1812001 Kosten</b>       |                                                                                           | <b>398.768</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1812001 Finanzierung</b> |                                                                                           | <b>336.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |
| <b>Investition 1812001 Saldo</b>        |                                                                                           | <b>-62.768</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |         |  |  |  |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                           |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1815001                                   | Beginn                                                                                    | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt GA |         | Gesamtkosten | 507.600 |            |
| Bezeichnung                      | Stadtgarten Grundstückseinrichtungen      |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                               |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Parks, Kinderspielplätze, Alleen, Brunnen |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                 | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.8150.006105                             | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Parks)                                                | 5.100      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.006205                             | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Kinderspielplätze)                                    | 140.734    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.006305                             | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Alleen)                                               | 43.324     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.006405                             | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Brunnen)                                              | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.060105                             | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Parks)                                      | 108.942    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.060205                             | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kinderspielplätze)                          | 173.420    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.060305                             | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Alleen)                                     | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8150.060405                             | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brunnen)                                    | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Kosten                                    |                                                                                           | 471.520    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                     |                                                                                           | -471.520   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung                              |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle                                 | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.8150.300806                             | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 153.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.8150.301806                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 0          | 91.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.8150.346100                             | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 179.737    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Finanzierung                              |                                                                                           | 332.737    | 91.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo                                     |                                                                                           | 332.737    | 91.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1815001 Kosten       |                                           |                                                                                           | 471.520    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1815001 Finanzierung |                                           |                                                                                           | 332.737    | 91.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1815001 Saldo        |                                           |                                                                                           | -138.783   | 91.800  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1816001             | Beginn                                                             | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | SV      | Gesamtkosten | 2.936.700 |            |
| Bezeichnung                      | Beleuchtungskonzept |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung         |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Beleuchtungskonzept |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle           | Bezeichnung                                                        | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.8160.005005       | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)                     | 2.079.865  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8160.050005       | Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)                                | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8160.060005       | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept) | 851.133    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | Kosten              |                                                                    | 2.930.998  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo               |                                                                    | -2.930.998 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung        |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle           | Bezeichnung                                                        | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 2.8160.871106       | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel             | 1.578.857  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 2.8160.895006       | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (Allgemein)          | 400.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8160.301006       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8160.346100       | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                        | 236.323    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8160.910006       | Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten            | 501.008    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                     |                                                                    |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | Finanzierung        |                                                                    | 2.716.188  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo               |                                                                    | 2.716.188  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816001 Kosten       |                     |                                                                    | 2.930.998  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816001 Finanzierung |                     |                                                                    | 2.716.188  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816001 Saldo        |                     |                                                                    | -214.810   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1816002                           | Beginn                                                                      | 01.01.2023 | Ende       | 31.12.2026 | BwSt       | SV        | Gesamtkosten | 9.250.000 |            |
| Bezeichnung                      | Beleuchtungsumrüstung (2024-2026) |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                       |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
| 01                               | Investitionen                     |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                         | Bezeichnung                                                                 | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027   | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.8160.005105                     | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung)                            | 0          | 100        | 100        | 100        | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8160.050105                     | Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung)                                       | 0          | 100        | 100        | 100        | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8160.060105                     | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungsumrüstung)        | 0          | 1.699.800  | 5.550.000  | 3.600.000  | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  | Kosten                            |                                                                             | 0          | 1.700.000  | 5.550.200  | 3.600.200  | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                             |                                                                             | 0          | -1.700.000 | -5.550.200 | -3.600.200 | 0         | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                      |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                         | Bezeichnung                                                                 | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027   | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.8160.300806                     | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG-Förderungen) | 0          | 0          | 2.141.000  | 2.554.600  | 1.715.500 | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8160.300006                     | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KPC-Förderungen) | 0          | 0          | 0          | 400.000    | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8160.346100                     | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  |                                   |                                                                             |            |            |            |            |           |              |           |            |
|                                  | Finanzierung                      |                                                                             | 0          | 0          | 2.141.000  | 2.954.600  | 1.715.500 | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                             |                                                                             | 0          | 0          | 2.141.000  | 2.954.600  | 1.715.500 | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816002 Kosten       |                                   |                                                                             | 0          | 1.700.000  | 5.550.200  | 3.600.200  | 0         | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816002 Finanzierung |                                   |                                                                             | 0          | 0          | 2.141.000  | 2.954.600  | 1.715.500 | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1816002 Saldo        |                                   |                                                                             | 0          | -1.700.000 | -3.409.200 | -645.600   | 1.715.500 | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                             | 1816011                                                            | Beginn          | 01.01.2023      | Ende            | 31.12.2026 | BwSt     | SV       | Gesamtkosten | 1.500.000  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung                             | Beleuchtungskonzept (2023 -2025)                                   |                 |                 |                 |            |          |          |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                            | Bezeichnung                                                        |                 |                 |                 |            |          |          |              |            |
| 01                                      | Investitionen                                                      |                 |                 |                 |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                        | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 5.8160.005015                           | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)                     | 0               | 100             | 100             | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.8160.050015                           | Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)                                | 0               | 100             | 100             | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| 5.8160.060015                           | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Beleuchtungskonzept) | 523.617         | 469.800         | 506.900         | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Kosten</b>                           |                                                                    | <b>523.617</b>  | <b>470.000</b>  | <b>507.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                    | <b>-523.617</b> | <b>-470.000</b> | <b>-507.100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 02                                      | Finanzierung                                                       |                 |                 |                 |            |          |          |              |            |
| VA-Stelle                               | Bezeichnung                                                        | Vorjahre        | VA 2024         | VA 2025         | VA 2026    | VA 2027  | VA 2028  | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.8160.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                        | 0               | 0               | 0               | 0          | 0        | 0        | 0            | 0          |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Saldo</b>                            |                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1816011 Kosten</b>       |                                                                    | <b>523.617</b>  | <b>470.000</b>  | <b>507.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1816011 Finanzierung</b> |                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>Investition 1816011 Saldo</b>        |                                                                    | <b>-523.617</b> | <b>-470.000</b> | <b>-507.100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                          |                                                                              |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1817001                                  | Beginn                                                                       | 01.01.2018 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 1.888.700 |            |
| Bezeichnung                      | Urnenplätze und -mauern, Asphaltierungen |                                                                              |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                              |                                                                              |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Urnenplätze, -mauern und Asphaltierungen |                                                                              |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                                | Bezeichnung                                                                  | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.8170.050005                            | Sonderanlagen (Annabichl)                                                    | 1.489.022  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.050015                            | Sonderanlagen (St. Ruprecht)                                                 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.050025                            | Sonderanlagen (Viktring - Stein)                                             | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.050035                            | Sonderanlagen (St. Peter)                                                    | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.050045                            | Sonderanlagen (Hörtendorf)                                                   | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.050055                            | Sonderanlagen (St. Georgen)                                                  | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062005                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)        | 184.016    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062015                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)     | 1.033      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062025                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 72.277     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062035                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)        | 67.947     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062045                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)       | 1.033      | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8170.062055                            | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)      | 14.017     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten                                   |                                                                              | 1.829.345  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                                    |                                                                              | -1.829.345 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                             |                                                                              |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                                | Bezeichnung                                                                  | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 2.8170.895706                            | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen (IVK)                          | 85.699     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8170.346100                            | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                  | 1.391.649  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8170.346106                            | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                  | 108.325    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.8170.910006                            | Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten                      | 117.801    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung                             |                                                                              | 1.703.474  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                                    |                                                                              | 1.703.474  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1817001 Kosten       |                                          |                                                                              | 1.829.345  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1817001 Finanzierung |                                          |                                                                              | 1.703.474  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1817001 Saldo        |                                          |                                                                              | -125.871   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                       |                                                                              |            |          |            |         |              |         |         |            |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|--------------|---------|---------|------------|
| Investition  | 1817011               | Beginn                                                                       | 01.01.2023 | Ende     | 31.12.2026 | BwSt FM | Gesamtkosten |         |         | 1.000.000  |
| Bezeichnung  | Friedhöfe (2023-2025) |                                                                              |            |          |            |         |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung           |                                                                              |            |          |            |         |              |         |         |            |
| 01           | Investitionen         |                                                                              |            |          |            |         |              |         |         |            |
|              | VA-Stelle             | Bezeichnung                                                                  | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|              | 5.8170.010105         | Gebäude und Bauten (Annabichl)                                               | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.010115         | Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                                            | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.010125         | Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)                                        | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.010135         | Gebäude und Bauten (St. Peter)                                               | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.010145         | Gebäude und Bauten (Hörtendorf)                                              | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.010155         | Gebäude und Bauten (St. Georgen)                                             | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050105         | Sonderanlagen (Annabichl)                                                    | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050115         | Sonderanlagen (St. Ruprecht)                                                 | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050125         | Sonderanlagen (Viktring - Stein)                                             | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050135         | Sonderanlagen (St. Peter)                                                    | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050145         | Sonderanlagen (Hörtendorf)                                                   | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.050155         | Sonderanlagen (St. Georgen)                                                  | 0          | 100      | 100        | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061105         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)                            | 0          | 0        | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061115         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                         | 0          | 0        | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061125         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)                     | 0          | 60.000   | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061135         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)                            | 0          | 60.000   | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061145         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)                           | 0          | 0        | 50.000     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.061155         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Georgen)                          | 0          | 0        | 0          | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062105         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)        | 31.079     | 51.000   | 57.000     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062115         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)     | 38.992     | 0        | 31.500     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062125         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 37.030     | 40.000   | 29.900     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062135         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)        | 59.330     | 86.000   | 51.900     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062145         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)       | 0          | 0        | 31.500     | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | 5.8170.062155         | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)      | 0          | 11.000   | 9.000      | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | Kosten                |                                                                              | 166.430    | 309.200  | 262.000    | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              | Saldo                 |                                                                              | -166.430   | -309.200 | -262.000   | 0       | 0            | 0       | 0       | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                         |                                             |                 |                 |                 |                |                |                |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>Investition</b>                      | 1817011                                     | <b>Beginn</b>   | 01.01.2023      | <b>Ende</b>     | 31.12.2026     | <b>BwSt FM</b> |                | <b>Gesamtkosten</b> | 1.000.000         |
| <b>Bezeichnung</b>                      | Friedhöfe (2023-2025)                       |                 |                 |                 |                |                |                |                     |                   |
| <b>Inv.Teil-Nr.</b>                     | <b>Bezeichnung</b>                          |                 |                 |                 |                |                |                |                     |                   |
| 02                                      | Finanzierung                                |                 |                 |                 |                |                |                |                     |                   |
| <b>VA-Stelle</b>                        | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2027</b> | <b>VA 2028</b> | <b>VA 2029</b>      | <b>Folgejahre</b> |
| 6.8170.346100                           | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| <b>Finanzierung</b>                     |                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Saldo</b>                            |                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1817011 Kosten</b>       |                                             | <b>166.430</b>  | <b>309.200</b>  | <b>262.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1817011 Finanzierung</b> |                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Investition 1817011 Saldo</b>        |                                             | <b>-166.430</b> | <b>-309.200</b> | <b>-262.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                              |                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1820101                      | Beginn                                                    | 01.01.2021 | Ende    | 31.12.2026 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 1.312.000 |            |
| Bezeichnung                      | Umbau Mechanische Werkstätte |                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                  |                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Umbau                        |                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                    | Bezeichnung                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 5.8201.010005                | Gebäude und Bauten                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8201.020005                | Maschinen und maschinelle Anla gen                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8201.042005                | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung                | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8201.061005                | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                     | 32.735     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 5.8201.062005                | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 65.634     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Kosten                       |                                                           | 98.369     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                        |                                                           | -98.369    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung                 |                                                           |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle                    | Bezeichnung                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 6.8201.346100                | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen               | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Finanzierung                 |                                                           | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                        |                                                           | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1820101 Kosten       |                              |                                                           | 98.369     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1820101 Finanzierung |                              |                                                           | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1820101 Saldo        |                              |                                                           | -98.369    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1820301        | Beginn                                                 | 01.01.2022 | Ende    | 31.12.2030 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 300.000 |            |
| Bezeichnung                      | Technikzentrum |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung    |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Planung        |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle      | Bezeichnung                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.8203.010005  | Gebäude und Bauten (Technikzentrum)                    | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8203.061005  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Technikzentrum) | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Kosten         |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo          |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung   |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle      | Bezeichnung                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.8203.346100  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Finanzierung   |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo          |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1820301 Kosten       |                |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1820301 Finanzierung |                |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1820301 Saldo        |                |                                                        | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                        |                                                                  |            |            |            |         |         |              |            |            |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|------------|------------|
| Investition                      | 1840001                | Beginn                                                           | 01.01.2018 | Ende       | 31.12.2024 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 11.408.100 |            |
| Bezeichnung                      | Grundstücke, Allgemein |                                                                  |            |            |            |         |         |              |            |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung            |                                                                  |            |            |            |         |         |              |            |            |
| 01                               | Grundstücke            |                                                                  |            |            |            |         |         |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                                      | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 1.8400.610005          | Instandhaltung von Grund und Boden                               | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 1.8400.710005          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)         | 219.822    | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 1.8420.710005          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)         | 5.705      | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 1.8400.794905          | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Projekthaushalt) | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.3200.010005          | Gebäude und Bauten                                               | 196.673    | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.000105          | Bebaute Grundstücke (Allgemein)                                  | 52.994     | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.001005          | Unbebaute Grundstücke (Allgemein)                                | 4.819.145  | 1.019.400  | 355.000    | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.002305          | Straßenbauten (Allgemein)                                        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.006205          | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)                    | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.010005          | Gebäude und Bauten (Allgemein)                                   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8400.060005          | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)          | 87.513     | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 5.8420.001005          | Unbebaute Grundstücke                                            | 6.819      | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Kosten                 |                                                                  | 5.388.670  | 1.019.400  | 355.000    | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                                  | -5.388.670 | -1.019.400 | -355.000   | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
| 02                               | Finanzierung           |                                                                  |            |            |            |         |         |              |            |            |
|                                  | VA-Stelle              | Bezeichnung                                                      | Vorjahre   | VA 2024    | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029    | Folgejahre |
|                                  | 2.8400.801006          | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen      | 2.067.920  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.8400.000105          | Bebaute Grundstücke (Allgemein)                                  | 63.973     | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.8400.001005          | Unbebaute Grundstücke (Allgemein)                                | 3.861.530  | 0          | 1.340.000  | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.8400.001006          | Unbebaute Grundstücke (Allgemein)                                | 5.247.406  | 1.200.000  | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | 6.8400.346100          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                       | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Finanzierung           |                                                                  | 11.240.829 | 1.200.000  | 1.340.000  | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
|                                  | Saldo                  |                                                                  | 11.240.829 | 1.200.000  | 1.340.000  | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1840001 Kosten       |                        |                                                                  | 5.388.670  | 1.019.400  | 355.000    | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1840001 Finanzierung |                        |                                                                  | 11.240.829 | 1.200.000  | 1.340.000  | 0       | 0       | 0            | 0          | 0          |
| Investition 1840001 Saldo        |                        |                                                                  | 5.852.159  | 180.600    | 985.000    | 0       | 0       | 0            | 0          |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Investition                      | 1846001        | Beginn                                                                                    | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt FM |         | Gesamtkosten | 550.000 |            |
| Bezeichnung                      | Napoleonstadel |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung    |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
| 01                               | Planungen      |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle      | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 5.8460.010005  | Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)                                                       | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 5.8460.061005  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)                                    | 516.875,23 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Kosten         |                                                                                           | 516.875    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo          |                                                                                           | -516.875   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| 02                               | Finanzierung   |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | VA-Stelle      | Bezeichnung                                                                               | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|                                  | 6.8460.300806  | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern (KIG 2020)                      | 220.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.8460.301806  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 132.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | 6.8460.346100  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                               | 10.080     | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  |                |                                                                                           |            |         |            |         |         |              |         |            |
|                                  | Finanzierung   |                                                                                           | 362.080    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
|                                  | Saldo          |                                                                                           | 362.080    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1846001 Kosten       |                |                                                                                           | 516.875    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1846001 Finanzierung |                |                                                                                           | 362.080    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |
| Investition 1846001 Saldo        |                |                                                                                           | -154.795   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition   | 1851101                  | Beginn   | 01.01.2025 | Ende    | 31.12.2027 | BwSt ES | Gesamtkosten |         |            | 620.000 |
|---------------|--------------------------|----------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| Bezeichnung   | Ankauf Kanalsaugwagen    |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| Inv.Teil-Nr.  | Bezeichnung              |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| 01            | Investition              |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
| VA-Stelle     | Bezeichnung              | Vorjahre | VA 2024    | VA 2025 | VA 2026    | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |         |
| 5.8511.040005 | Fahrzeuge (Kanalisation) | 0        | 0          | 0       | 0          | 620.000 | 0            | 0       | 0          |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |
|               |                          |          |            |         |            |         |              |         |            |         |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                   |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Investition                      | 1851201           | Beginn                                                          | 01.01.2019 | Ende     | 31.12.2030 | BwSt ES     |             | Gesamtkosten | 75.000.000  |            |
| Bezeichnung                      | Kläranlage Neubau |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung       |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
| 01                               | Kläranlage        |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
|                                  | VA-Stelle         | Bezeichnung                                                     | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027     | VA 2028      | VA 2029     | Folgejahre |
|                                  | 5.8512.004005     | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Kläranlage)            | 0          | 100      | 100        | 100         | 100         | 100          | 100         | 0          |
|                                  | 5.8512.060005     | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kläranlage)       | 572.201    | 500.000  | 4.999.900  | 14.999.900  | 19.999.900  | 19.999.900   | 13.999.900  | 0          |
|                                  |                   |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
|                                  | Kosten            |                                                                 | 572.201    | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
|                                  | Saldo             |                                                                 | -572.201   | -500.100 | -5.000.000 | -15.000.000 | -20.000.000 | -20.000.000  | -14.000.000 | 0          |
| 02                               | Finanzierung      |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
|                                  | VA-Stelle         | Bezeichnung                                                     | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027     | VA 2028      | VA 2029     | Folgejahre |
|                                  | 2.8511.894406     | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation) | 91.222     | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
|                                  | 2.8512.894406     | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalisation) | 480.979    | 0        | 0          | 0           |             |              | 0           | 0          |
|                                  | 6.8512.346006     | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                     | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          |
|                                  | 6.8512.910006     | Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           | 0          |
|                                  |                   |                                                                 |            |          |            |             |             |              |             |            |
|                                  | Finanzierung      |                                                                 | 572.201    | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
|                                  | Saldo             |                                                                 | 572.201    | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
| Investition 1851201 Kosten       |                   |                                                                 | 572.201    | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
| Investition 1851201 Finanzierung |                   |                                                                 | 572.201    | 500.100  | 5.000.000  | 15.000.000  | 20.000.000  | 20.000.000   | 14.000.000  | 0          |
| Investition 1851201 Saldo        |                   |                                                                 | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|----------|--------------|---------|------------|
| Investition  | 1852002                          | Beginn                      | 01.01.2025 | Ende    | 31.12.2029 | BwSt ES |          | Gesamtkosten | 986.900 |            |
| Bezeichnung  | Ankauf Müllfahrzeuge (2025-2027) |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung                      |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
| 01           | Investition                      |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              | VA-Stelle                        | Bezeichnung                 | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |
|              | 5.8520.040105                    | Fahrzeuge (E-Müllfahrzeuge) | 0          | 0       | 260.000    | 0       | 400.000  | 0            | 0       | 0          |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              | Kosten                           |                             | 0          | 0       | 260.000    | 0       | 400.000  | 0            | 0       | 0          |
|              | Saldo                            |                             | 0          | 0       | -260.000   | 0       | -400.000 | 0            | 0       | 0          |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              |         |            |
|              |                                  |                             |            |         |            |         |          |              | </      |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition  | 1914001             | Beginn | 01.01.2018 | Ende | 31.12.2024 | BwSt RW | Gesamtkosten | 3.375.000 |
|--------------|---------------------|--------|------------|------|------------|---------|--------------|-----------|
| Bezeichnung  | Beteiligungen       |        |            |      |            |         |              |           |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung         |        |            |      |            |         |              |           |
| 01           | Lakeside u. Airport |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |
|              |                     |        |            |      |            |         |              |           |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                                |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| Investition                      | 1914002                        | Beginn                                                                                 | 01.01.2020 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt    | RW      | Gesamtkosten |         |            | 972.100 |
| Bezeichnung                      | Mobilitätsknoten Lakeside Park |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                    |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
| 1                                | Kapitaltransfer                |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
|                                  | VA-Stelle                      | Bezeichnung                                                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |         |
|                                  | 1.9140.786165                  | Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (KMG, M-Knoten) | 972.023,22 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  |                                |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
|                                  | Kosten                         |                                                                                        | 972.023    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  | Saldo                          |                                                                                        | -972.023   | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| 2                                | Finanzierung                   |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
|                                  | VA-Stelle                      | Bezeichnung                                                                            | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029 | Folgejahre |         |
|                                  | 2.9140.860806                  | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)                          | 325.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  | 2.9140.861006                  | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern                                  | 110.000    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  | 2.9140.861806                  | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020)    | 0          | 195.000 | 195.000    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  | 6.9140.346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                            | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  |                                |                                                                                        |            |         |            |         |         |              |         |            |         |
|                                  | Finanzierung                   |                                                                                        | 435.000    | 195.000 | 195.000    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
|                                  | Saldo                          |                                                                                        | 435.000    | 195.000 | 195.000    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1914002 Kosten       |                                |                                                                                        | 972.023    | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1914002 Finanzierung |                                |                                                                                        | 435.000    | 195.000 | 195.000    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |
| Investition 1914002 Saldo        |                                |                                                                                        | -537.023   | 195.000 | 195.000    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0          |         |

## Detaillierter Investitionsplan

|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|
| Investition                      | 1914003              | Beginn                                                                              | 01.01.2021 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt FI |         | Gesamtkosten | 9.690.000 |            |
| Bezeichnung                      | Sanierung Stadthalle |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung          |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
| 01                               | Kapitaltransfer      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle            | Bezeichnung                                                                         | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 1.9140.786105        | Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (Messe)      | 8.290.000  |         | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | Kosten               |                                                                                     | 8.290.000  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                |                                                                                     | -8.290.000 | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| 02                               | Finanzierung         |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | VA-Stelle            | Bezeichnung                                                                         | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027 | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|                                  | 2.9140.860806        | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern (KIG 2020)                       | 4.086.214  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 2.9140.861806        | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern (Anschlussförderung KIG 2020) | 0          | 496.800 | 490.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 2.9140.867006        | Transfers von privaten Organis ationen ohne Erwerbszweck                            | 2.945.000  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | 6.9140.346100        | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                         | 0          | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  |                      |                                                                                     |            |         |            |         |         |              |           |            |
|                                  | Finanzierung         |                                                                                     | 7.031.214  | 496.800 | 490.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
|                                  | Saldo                |                                                                                     | 7.031.214  | 496.800 | 490.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1914003 Kosten       |                      |                                                                                     | 8.290.000  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1914003 Finanzierung |                      |                                                                                     | 7.031.214  | 496.800 | 490.700    | 0       | 0       | 0            | 0         | 0          |
| Investition 1914003 Saldo        |                      |                                                                                     | -1.258.786 | 496.800 | 490.700    | 0       | 0       | 0            | 0         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

| Investition                      | 1914004                                                                         | Beginn     | 01.01.2023  | Ende       | 31.12.2026  | BwSt FI     |         | Gesamtkosten | 50.000.000 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|
| Bezeichnung                      | Gesellschafterzuschuss STW - Entwicklung und Errichtung Hallenbad               |            |             |            |             |             |         |              |            |
| Inv.Teil-Nr.                     | Bezeichnung                                                                     |            |             |            |             |             |         |              |            |
| 01                               | Kapitaltransfer                                                                 |            |             |            |             |             |         |              |            |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                                     | Vorjahre   | VA 2024     | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027     | VA 2028 | VA 2029      | Folgejahre |
| 1.9140.786005                    | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Stadtwerke) | 0          | 21.700.000  | 4.409.100  | 23.037.100  | 17.094.300  | 0       | 0            | 0          |
| Kosten                           |                                                                                 | 0          | 21.700.000  | 4.409.100  | 23.037.100  | 17.094.300  | 0       | 0            | 0          |
| Saldo                            |                                                                                 | 0          | -21.700.000 | -4.409.100 | -23.037.100 | -17.094.300 | 0       | 0            | 0          |
| 02                               | Finanzierung                                                                    |            |             |            |             |             |         |              |            |
| VA-Stelle                        | Bezeichnung                                                                     | Vorjahre   | VA 2024     | VA 2025    | VA 2026     | VA 2027     | VA 2028 | VA 2029      | Folgejahre |
| 6.9140.346006                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                      | 50.000.000 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0          |
| Finanzierung                     |                                                                                 | 50.000.000 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0          |
| Saldo                            |                                                                                 | 50.000.000 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0          |
| Investition 1914004 Kosten       |                                                                                 | 0          | 21.700.000  | 4.409.100  | 23.037.100  | 17.094.300  | 0       | 0            | 0          |
| Investition 1914004 Finanzierung |                                                                                 | 50.000.000 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0          |
| Investition 1914004 Saldo        |                                                                                 | 50.000.000 | -21.700.000 | -4.409.100 | -23.037.100 | -17.094.300 | 0       | 0            | 0          |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|---------|------------|
| Investition  | 1914005                               | Beginn                                                                           | 01.01.2023 | Ende    | 31.12.2024 | BwSt FI | Gesamtkosten |         |         | 5.831.900  |
| Bezeichnung  | KFBG Kärntner Flughafen Betriebs GmbH |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung                           |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
| 01           | Kapitaltransfer                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              | VA-Stelle                             | Bezeichnung                                                                      | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026 | VA 2027      | VA 2028 | VA 2029 | Folgejahre |
|              | 1.9140.786505                         | Kapitaltransfers an Beteiligten gen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Airport) | 1.550.000  | 768.100 | 2.936.700  | 577.100 | 0            | 0       | 0       | 0          |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |
|              |                                       |                                                                                  |            |         |            |         |              |         |         |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------|--------------|-----------|------------|
| Investition  | 1914006                   | Beginn                                                                             | 01.06.2023 | Ende     | 31.12.2028 | BwSt FI  |          | Gesamtkosten | 3.910.000 |            |
| Bezeichnung  | Erweiterung Lakeside Park |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung               |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
| 01           | Kapitaltransfer           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              | VA-Stelle                 | Bezeichnung                                                                        | Vorjahre   | VA 2024  | VA 2025    | VA 2026  | VA 2027  | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|              | 1.9140.786145             | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes (Lakeside Park) | 476.000    | 534.500  | 1.055.700  | 784.300  | 811.100  | 245.200      | 0         | 0          |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              | Kosten                    |                                                                                    | 476.000    | 534.500  | 1.055.700  | 784.300  | 811.100  | 245.200      | 0         | 0          |
|              | Saldo                     |                                                                                    | -476.000   | -534.500 | -1.055.700 | -784.300 | -811.100 | -245.200     | 0         | 0          |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           |                                                                                    |            |          |            |          |          |              |           |            |
|              |                           | </                                                                                 |            |          |            |          |          |              |           |            |

## Detaillierter Investitionsplan

|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| Investition  | 1914007                                | Beginn                                                                         | 01.01.2025 | Ende    | 31.12.2026 | BwSt FI    |            | Gesamtkosten | 5.000.000 |            |
| Bezeichnung  | Errichtung Veranstaltungszentrum (VAZ) |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung                            |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
| 01           | Kapitaltransfer                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              | VA-Stelle                              | Bezeichnung                                                                    | Vorjahre   | VA 2024 | VA 2025    | VA 2026    | VA 2027    | VA 2028      | VA 2029   | Folgejahre |
|              | 1.9140.786105                          | Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes (Messe) | 0          | 0       | 750.000    | 1.250.000  | 3.000.000  | 0            | 0         | 0          |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              | Kosten                                 |                                                                                | 0          | 0       | 750.000    | 1.250.000  | 3.000.000  | 0            | 0         | 0          |
|              | Saldo                                  |                                                                                | 0          | 0       | -750.000   | -1.250.000 | -3.000.000 | 0            | 0         | 0          |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              |                                        |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |
|              | </                                     |                                                                                |            |         |            |            |            |              |           |            |



## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| <b>500</b> |               | <b>Amtsgebäude Domplatz</b>                                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.0290.010215 | Gebäude und Bauten (Domplatz)                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.0290.061215 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Domplatz)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.204.000,00        | 1.259.600,00        | 66.902,37             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 500</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1.204.100,00</b> | <b>1.259.700,00</b> | <b>66.902,37</b>      |    |
| <b>504</b> |               | <b>STVO, Verkehrsleitsysteme und Umrüstungen (2023 - 2026)</b>                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.6400.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)          | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.6400.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsleitsysteme)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6400.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsleitsysteme)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6400.060015 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 506.200,00          | 250.000,00          | 123.557,77            | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 504</b>                                                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>506.400,00</b>   | <b>250.200,00</b>   | <b>123.557,77</b>     |    |
| <b>505</b> |               | <b>Beleuchtungskonzept (2023-2025)</b>                                                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8160.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungskonzept)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.8160.050015 | Sonderanlagen (Beleuchtungskonzept)                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.8160.060015 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Beleuchtungskonzept)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 506.900,00          | 469.800,00          | 523.617,00            | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 505</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>507.100,00</b>   | <b>470.000,00</b>   | <b>523.617,00</b>     |    |
| <b>506</b> |               | <b>ÖBB - Schrankenanlagen</b>                                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.6120.775505 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schranken anl.) | 0,00                | 100,00              | 1.313.935,15             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.775505 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (ÖBB Schranken anl.) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 1.313.935,15          | SV |
|            | 5.6120.050505 | Sonderanlagen (Schrankenanlagen)                                                         |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SV |
|            | 5.6120.062505 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Schrankenanlagen)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 90.833,58             | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 506</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>1.313.935,15</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>1.404.768,73</b>   |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| <b>508</b> |               | <b>Ausbau Keltenstraße</b>                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.6120.002105 | Straßenbauten (Keltenstraße)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 22.669,36             | SV |
|            | 5.6120.003105 | Grundstücke zu Straßenbauten (Keltenstraße)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 204.500,00          | 759.500,00          | 103.376,00            | SV |
|            | 5.6120.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Keltenstraße)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 508</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>204.700,00</b>   | <b>759.700,00</b>   | <b>126.045,36</b>     |    |
| <b>509</b> |               | <b>Amtsgebäude Rathaus</b>                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.0290.010305 | Gebäude und Bauten (Rathaus)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.0290.042305 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung<br>(Rathaus)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.0290.061305 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Rathaus)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 24.800,00           | 393.858,10            | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 509</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>393.858,10</b>     |    |
| <b>510</b> |               | <b>Beleuchtungsumrüstung (2024-2026)</b>                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8160.005105 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtungsumrüstung)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.8160.050105 | Sonderanlagen (Beleuchtungsumrüstung)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.8160.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Beleuchtungsumrüstung) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 5.550.000,00        | 1.699.800,00        | 0,00                  | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 510</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>5.550.200,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>           |    |
| <b>515</b> |               | <b>Kläranlage Neubau</b>                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8512.004005 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen<br>(Kläranlage)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | ES |
|            | 5.8512.060005 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Kläranlage)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 4.999.900,00        | 500.000,00          | 410.820,85            | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 515</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>5.000.000,00</b> | <b>500.100,00</b>   | <b>410.820,85</b>     |    |
| <b>517</b> |               | <b>Pfarrplatz Neugestaltung</b>                                         |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.6120.002305 | Straßenbauten (Pfarrplatz)                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060305 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Pfarrplatz)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 229.900,00          | 0,00                  | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 517</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                            | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                        | Ergebnisvoranschlag |                     |                   |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| <b>518</b> |               | <b>Hochwasserschutz Glanfurt</b>                                       |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.6390.774205 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | ES |
|            | 1.6390.774205 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Glanfurt) | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | ES |
|            | 5.6390.001205 | Unbebaute Grundstücke (Glanfurt)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                  | ES |
|            | 5.6390.004205 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Glanfurt)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 259.700,00          | 0,00                     | 0,00                  | ES |
|            | 5.6390.060205 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Glanfurt)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00              | 0,00                     | 1.611,48              | ES |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 518</b>                                               | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.611,48</b>       |    |
| <b>519</b> |               | <b>Grundstücke, Allgemein</b>                                          |                     |                     |                   |                     |                          |                       |    |
|            | 1.8400.610005 | Instandhaltung von Grund und Boden                                     |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 1.8400.710005 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)               | 0,00                | 0,00                | 155.268,00        | 0,00                | 0,00                     | 139.778,00            | FM |
|            | 1.8420.710005 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Allgemein)               |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.8400.000105 | Bebaute Grundstücke (Allgemein)                                        |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.8400.001005 | Unbebaute Grundstücke (Allgemein)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 355.000,00          | 1.019.400,00             | 11.730,00             | FM |
|            | 5.8400.002305 | Straßenbauten (Allgemein)                                              |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.8400.006205 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Allgemein)                          |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.8400.010005 | Gebäude und Bauten (Allgemein)                                         |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.8400.060005 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allgemein)                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 4.171,16              | FM |
|            | 5.8420.001005 | Unbebaute Grundstücke                                                  |                     |                     |                   |                     |                          |                       | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 519</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>155.268,00</b> | <b>355.000,00</b>   | <b>1.019.400,00</b>      | <b>155.679,16</b>     |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| <b>521</b> |               | <b>"hi_Harbach" Verkehrs- und Grünrauminfrastruktur</b>                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.5292.775005 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV) | 0,00                | 0,00                | 27.123,46                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV |
|            | 1.5292.775005 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (SV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 27.123,46             | SV |
|            | 5.5292.002005 | Straßenbauten (SV)                                                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SV |
|            | 5.5292.003005 | Grundstücke zu Straßenbauten (SV)                                        |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SV |
|            | 5.5292.005005 | Anlagen zu Straßenbauten (SV)                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SV |
|            | 5.5292.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (GA)                                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA |
|            | 5.5292.050005 | Sonderanlagen (SV)                                                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       | SV |
|            | 5.5292.050205 | Sonderanlagen (KUS)                                                      |                     |                     |                          |                     |                     |                       | US |
|            | 5.5292.060005 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (SV)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 272.704,61            | SV |
|            | 5.5292.060105 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (GA)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 565.323,07            | GA |
|            | 5.5292.062005 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (SV)           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 92.257,13             | SV |
|            | 5.5292.062205 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (KUS)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 64.343,31             | US |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 521</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.123,46</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.021.751,58</b>   |    |
| <b>522</b> |               | <b>Stadtgarten Grundstückseinrichtungen</b>                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8150.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parks)                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA |
|            | 5.8150.006205 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderspielflächen)                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA |
|            | 5.8150.006305 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Alleen)                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA |
|            | 5.8150.006405 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Brunnen)                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                               | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |        |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
|            |               |                                                                                           | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |        |
|            | 5.8150.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Parks)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 93.296,67             | GA     |
|            | 5.8150.060205 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Kinderspielplätze)                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA     |
|            | 5.8150.060305 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Alleen)                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA     |
|            | 5.8150.060405 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Brunnen)                                    |                     |                     |                          |                     |                     |                       | GA     |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 522</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>93.296,67</b>      |        |
| <b>524</b> |               | <b>Bahnunterführung Waidmannsdorf</b>                                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       |        |
|            | 1.6120.775405 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman) | 1.950.000,00        | 699.800,00          | 200.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV     |
|            | 1.6120.775405 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Bahnunterf. Waidman) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.950.000,00        | 699.800,00          | 200.000,00            | SV     |
|            | 5.6120.005405 | Anlagen zu Straßenbauten (Bahnunterf. Waidmannsdorf)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV     |
|            | 5.6120.060405 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Bahnunterf. Waidmannsdorf)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV     |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 524</b>                                                                  | <b>1.950.000,00</b> | <b>699.800,00</b>   | <b>200.000,00</b>        | <b>1.950.200,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>     |        |
| <b>526</b> |               | <b>C-ROADS</b>                                                                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |        |
|            | 5.6400.005105 | Anlagen zu Straßenbauten (C-ROADS)                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | CROADS |
|            | 5.6400.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (C-ROADS)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 110.700,00          | 138.900,00          | 59.757,36             | CROADS |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 526</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>110.800,00</b>   | <b>139.000,00</b>   | <b>59.757,36</b>      |        |
| <b>527</b> |               | <b>Radwege (2023-2025)</b>                                                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |        |
|            | 1.6120.771925 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)                       | 252.400,00          | 442.000,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV     |
|            | 1.6120.771925 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Radwege)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 252.400,00          | 442.000,00          | 0,00                  | SV     |
|            | 1.6120.775925 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)             | 100,00              | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | SV     |
|            | 1.6120.775925 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Radwege)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV     |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                             | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                         | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
|            | 5.6120.002925 | Straßenbauten (Radwege)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.003925 | Grundstücke zu Straßenbauten (Radwege)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 250.000,00               | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.050925 | Sonderanlagen (Radwege)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060925 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Radwege)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 434.400,00          | 349.500,00               | 265.684,93            | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 527</b>                                                | <b>252.500,00</b>   | <b>442.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>687.200,00</b>   | <b>1.041.800,00</b>      | <b>265.684,93</b>     |    |
| <b>529</b> |               | <b>Jugendforum Mozarthof, Umbau und<br/>Neugestaltung</b>               |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 5.2591.010005 | Gebäude und Bauten (Mozarthof)                                          |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.2591.042005 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung<br>(Mozarthof)               |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.2591.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Mozarthof)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 1.671,87              | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 529</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1.671,87</b>       |    |
| <b>531</b> |               | <b>Brücken (2023-2025)</b>                                              |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.6120.771215 | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und<br>Landeskammern (Brücken) | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.771215 | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und<br>Landeskammern (Brücken) | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.002215 | Straßenbauten (Brücken)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.005215 | Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060215 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Brücken)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 499.700,00          | 1.000.000,00             | 92.406,60             | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 531</b>                                                | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>500.000,00</b>   | <b>1.000.300,00</b>      | <b>92.406,60</b>      |    |
| <b>532</b> |               | <b>Sanierung Westschule</b>                                             |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 5.2110.006305 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (Westschule)                         |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.2110.010305 | Gebäude und Bauten (Westschule)                                         |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.2110.042305 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung<br>(Westschule)              |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                            | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                        | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2110.060305 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Westschule)              |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2110.061305 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Westschule)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 5.420,72              | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 532</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.420,72</b>       |    |
| <b>535</b> |               | <b>WC-Anlage Reitschulgasse</b>                                        |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8120.010005 | Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)                                    |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.8120.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Reitschulgasse)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 21.649,85             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 535</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.649,85</b>      |    |
| <b>536</b> |               | <b>Napoleonstadel</b>                                                  |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8460.010005 | Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)                                    |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.8460.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Napoleonstadel)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 15.386,66             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 536</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.386,66</b>      |    |
| <b>537</b> |               | <b>Klagenfurt Electric Bus Investment Project - KEBIP</b>              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 1.6900.728015 | Entgelte für sonstige Leistung en (KEBIP)                              | 208.700,00          | 1.198.800,00        | 496.706,12               | 208.700,00          | 1.198.800,00        | 438.206,03            | ÖV |
|            | 1.6900.729015 | Sonstige Aufwendungen (KEBIP)                                          | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ÖV |
|            | 1.6900.781015 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s (KEBIP) | 0,00                | 100,00              | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | ÖV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 537</b>                                               | <b>208.700,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> | <b>496.706,12</b>        | <b>208.700,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> | <b>438.206,03</b>     |    |
| <b>538</b> |               | <b>VS Hörtdorf, Generalsanierung</b>                                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2110.010205 | Gebäude und Bauten (Hörtdorf)                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2110.042205 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Hörtdorf)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 29.586,66             | FM |
|            | 5.2110.061205 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtdorf)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 297.400,00          | 1.130.200,00        | 2.844.362,78          | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 538</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>297.600,00</b>   | <b>1.130.400,00</b> | <b>2.873.949,44</b>   |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                              | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                          | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| <b>539</b> |               | <b>Sporthalle St. Peter</b>                                              |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2120.010205 | Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2120.061205 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle St. Peter)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 49.900,00           | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 539</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |    |
| <b>541</b> |               | <b>Sportplatz St. Ruprecht</b>                                           |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2622.006205 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (St. Ruprecht)                        |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2622.010205 | Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                                        |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2622.042205 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (St. Ruprecht)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 19.168,07             | FM |
|            | 5.2622.050205 | Sonderanlagen (St. Ruprecht)                                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2622.060205 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (St. Ruprecht)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 3.435,79              | FM |
|            | 5.2622.061205 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 377.521,06            | FM |
|            | 5.2622.062205 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 12.638,99             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 541</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>412.763,91</b>     |    |
| <b>542</b> |               | <b>VS Spitalberg</b>                                                     |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2110.010505 | Gebäude und Bauten (Spitalberg)                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2110.061505 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Spitalberg)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 132.900,00          | 16.727,76             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 542</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>133.000,00</b>   | <b>16.727,76</b>      |    |
| <b>543</b> |               | <b>Stadion - Sanierung Kunstrasenfeld</b>                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2623.006005 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen                                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2623.060005 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 4.455,60              | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 543</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.455,60</b>       |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                           | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024      | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                       | Ergebnisvoranschlag |                     |                  |                     | Finanzierungsvoranschlag |                       |    |
| <b>546</b> |               | <b>Turnsaal KTV</b>                                                   |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 5.2630.010005 | Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 5.2630.042005 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (Turnsaal KTV)             |                     |                     |                  |                     |                          |                       | FM |
|            | 5.2630.061005 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Turnsaal KTV)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.973.800,00             | 2.200.151,24          | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 546</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.973.900,00</b>      | <b>2.200.151,24</b>   |    |
| <b>548</b> |               | <b>MS St. Peter - Sanierung Bildungscampus</b>                        |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 5.2120.010225 | Gebäude und Bauten (MS St. Peter)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | FM |
|            | 5.2120.061225 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (MS St. Peter)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.499.900,00        | 899.900,00               | 7.796,42              | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 548</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.500.000,00</b> | <b>900.000,00</b>        | <b>7.796,42</b>       |    |
| <b>550</b> |               | <b>Straßenbau allgemein (2022 - 2024)</b>                             |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 1.6120.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 100,00              | 100,00              | 25.926,81        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | SV |
|            | 1.6120.771015 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Allgemein) | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 25.926,81             | SV |
|            | 5.6120.002015 | Straßenbauten (Allgemein)                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.003015 | Grundstücke zu Straßenbauten (Allgemein)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 200.000,00               | 3.539,60              | SV |
|            | 5.6120.005015 | Anlagen zu Straßenbauten (Allgemein)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060015 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Allgemein)              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.999.600,00        | 2.632.200,00             | 3.896.778,26          | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 550</b>                                              | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>25.926,81</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>2.832.500,00</b>      | <b>3.926.244,67</b>   |    |
| <b>551</b> |               | <b>Straßenbau Hörtdorf - Weiterführung</b>                            |                     |                     |                  |                     |                          |                       |    |
|            | 5.6120.002615 | Straßenbauten (Hörtdorf)                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.003615 | Grundstücke zu Straßenbauten (Hörtdorf)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00              | 100,00                   | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060615 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (Hörtdorf)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 286.600,00          | 717.300,00               | 82.466,86             | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 551</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>286.800,00</b>   | <b>717.500,00</b>        | <b>82.466,86</b>      |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                   | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                               | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
| <b>552</b> |               | <b>Straßenbau, Polantalweg</b>                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.6120.002705 | Straßenbauten (Polantalweg)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.003705 | Grundstücke zu Straßenbauten (Polantalweg)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6120.060705 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Polantalweg) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 388.800,00          | 1.206.500,00        | 10.213,08             | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 552</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>389.000,00</b>   | <b>1.206.700,00</b> | <b>10.213,08</b>      |    |
| <b>553</b> |               | <b>Friedhöfe (2023 - 2025)</b>                                |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8170.010105 | Gebäude und Bauten (Annabichl)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.010115 | Gebäude und Bauten (St. Ruprecht)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.010125 | Gebäude und Bauten (Viktring - Stein)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.010135 | Gebäude und Bauten (St. Peter)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.010145 | Gebäude und Bauten (Hörtendorf)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.010155 | Gebäude und Bauten (St. Georgen)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050105 | Sonderanlagen (Annabichl)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050115 | Sonderanlagen (St. Ruprecht)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050125 | Sonderanlagen (Viktring - Stein)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050135 | Sonderanlagen (St. Peter)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050145 | Sonderanlagen (Hörtendorf)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.050155 | Sonderanlagen (St. Georgen)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.061105 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Annabichl)             |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.8170.061115 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St.<br>Ruprecht)       |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.8170.061125 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Viktring -<br>Stein)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.061135 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St. Peter)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.061145 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hörtendorf)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.061155 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (St.<br>Georgen)        |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                  | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                              | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |    |
|            | 5.8170.062105 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Annabichl)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 57.000,00           | 51.000,00           | 31.078,82             | FM |
|            | 5.8170.062115 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Ruprecht)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 31.500,00           | 0,00                | 38.991,71             | FM |
|            | 5.8170.062125 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Viktring - Stein) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 29.900,00           | 40.000,00           | 37.030,03             | FM |
|            | 5.8170.062135 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Peter)        | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 51.900,00           | 86.000,00           | 59.329,81             | FM |
|            | 5.8170.062145 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (Hörtendorf)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 31.500,00           | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 5.8170.062155 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen (St. Georgen)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 9.000,00            | 11.000,00           | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 553</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>262.000,00</b>   | <b>309.200,00</b>   | <b>166.430,37</b>     |    |
| <b>554</b> |               | <b>MS St. Ruprecht - Sportplatz Außenanlagen</b>                             |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2120.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht)                          |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2120.060105 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS St. Ruprecht)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 149.837,09            | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 554</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>149.837,09</b>     |    |
| <b>555</b> |               | <b>MS Hasnerschule - Brandschutz rechtl. Adaptierungen</b>                   |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2120.010405 | Gebäude und Bauten (Hasnerschule)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2120.061405 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Hasnerschule)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 327.600,00          | 64.035,44             | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 555</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>327.700,00</b>   | <b>64.035,44</b>      |    |
| <b>556</b> |               | <b>MS Waidmannsdorf - Sportplatz Außenanlagen</b>                            |                     |                     |                          |                     |                     |                       |    |
|            | 5.2120.006305 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)                         |                     |                     |                          |                     |                     |                       | FM |
|            | 5.2120.060305 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (MS Waidmannsdorf)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 263.295,38            | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 556</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>263.295,38</b>     |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                                         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Voranschlag<br>2025      | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |    |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----|
|            |               |                                                                                     | Ergebnisvoranschlag |                     |                  | Finanzierungsvoranschlag |                     |                       |    |
| <b>557</b> |               | <b>BSH Viktring - Sanierung Außensportanlage</b>                                    |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 5.2120.006505 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (BSH Viktring)                                   |                     |                     |                  |                          |                     |                       | FM |
|            | 5.2120.060505 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (BSH Viktring)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                | 170.554,20            | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 557</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>170.554,20</b>     |    |
| <b>558</b> |               | <b>Sporthalle Waidmannsdorf</b>                                                     |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 5.2120.010505 | Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2120.010515 | Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf) - Bodenerneueru ng                    |                     |                     |                  |                          |                     |                       | FM |
|            | 5.2120.061505 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsdorf)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 427.900,00               | 245.500,00          | 140.366,84            | FM |
|            | 5.2120.061515 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sporthalle Waidmannsd orf) - Bodenerneuerung |                     |                     |                  |                          |                     |                       | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 558</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>428.000,00</b>        | <b>245.600,00</b>   | <b>140.366,84</b>     |    |
| <b>559</b> |               | <b>X4ITS</b>                                                                        |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 5.6400.005205 | Anlagen zu Straßenbauten (X4ITS)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | SV |
|            | 5.6400.060205 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (X4ITS)                                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 209.900,00               | 154.900,00          | 0,00                  | SV |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 559</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>210.000,00</b>        | <b>155.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |
| <b>560</b> |               | <b>VS 4 Dammgasse - Umbau zur KITA</b>                                              |                     |                     |                  |                          |                     |                       |    |
|            | 5.2400.006105 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen (KITA Dammgasse)                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 5.2400.010105 | Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 100,00              | 0,00                  | FM |
|            | 5.2400.042105 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung (KITA Dammgasse)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 5.2400.060105 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen (KITA Dammgasse)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 100,00                   | 0,00                | 0,00                  | FM |
|            | 5.2400.061105 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (KITA Dammgasse)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.099.600,00             | 999.900,00          | 0,00                  | FM |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 560</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.100.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>           |    |

## Übersicht über die Deckungsringe - Investitionsprojekte

| Ringnr.    | VAST          | Bezeichnung                                                 | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis<br>2023         | Voranschlag<br>2025 | Voranschlag<br>2024 | Ergebnis BWST<br>2023 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |               |                                                             | Ergebnisvoranschlag |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                       |
| <b>561</b> |               | <b>Neugestaltung Heuplatz</b>                               |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 5.6120.002805 | Straßenbauten (Heuplatz)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00 SV               |
|            | 5.6120.005805 | Anlagen zu Straßenbauten (Heuplatz)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00 SV               |
|            | 5.6120.060805 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen<br>(Heuplatz)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 89.000,00           | 0,00                | 0,00 SV               |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 561</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>89.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>563</b> |               | <b>VS Viktring - Erweiterung Aula</b>                       |                     |                     |                          |                     |                     |                       |
|            | 5.2110.010705 | Gebäude und Bauten (VS Viktring Aula)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 100,00              | 0,00                | 0,00 FM               |
|            | 5.2110.061705 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (VS Viktring<br>Aula) | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 699.900,00          | 0,00                | 0,00 FM               |
|            |               | <b>Summe Ringnr. 563</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |



## Übersicht Innere Darlehen\*

| Darlehensnr.       | Verwendungszweck                                        | Mittelherkunft                            | Laufzeit einschl.<br>Beginn und Ende | Restschuld am<br>01.01.2025 | Rückzahlungen<br>in 2025 | Restschuld am<br>31.12.2025 | Zinssatz<br>(KESt<br>bereinigt)* | Zinszahlungen in<br>2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                    | Zwischenfinanzierung<br>Projekthaushalt                 | Gebührenhaushalt<br>"Abwasserbeseitigung" | 2024 bis 2034                        | 19.182.913                  | 1.918.291                | 17.264.622                  | 1,54%                            | 295.417                  |
|                    | Zwischenfinanzierung<br>Projekthaushalt                 | Gebührenhaushalt<br>"Abwasserbeseitigung" | 2025 bis 2035                        | 10.822.800                  | 1.082.280                | 9.740.520                   | 1,54%                            | 166.671                  |
|                    | Haushaltsausgleich 2024                                 | Gebührenhaushalt<br>"Abwasserbeseitigung" | 2025 bis 2027                        | 11.759.338                  | 3.919.779                | 7.839.559                   | 1,54%                            | 181.094                  |
|                    | Haushaltsausgleich 2025<br>(Vorsorge)                   | Gebührenhaushalt<br>"Abwasserbeseitigung" | 2026 bis 2028                        | 0                           | 0                        | 21.752.000                  |                                  | 0                        |
|                    | Zwischenfinanzierung<br>Projekthaushalt 2025 (Vorsorge) | Gebührenhaushalt<br>"Abwasserbeseitigung" | 2025 bis 2035                        | 0                           | 0                        | 6.248.000                   |                                  | 0                        |
|                    | Zwischenfinanzierung<br>Projekthaushalt 2025 (Vorsorge) | Gebührenhaushalt<br>"Müllbeseitigung"     | 2025 bis 2035                        | 0                           | 0                        | 13.935.600                  |                                  | 0                        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                         |                                           |                                      | <b>41.765.051</b>           | <b>6.920.351</b>         | <b>76.780.301</b>           |                                  | <b>643.182</b>           |

\*Innere Darlehen sind gemäß § 25 Klagenfurter Haushaltsordnung mit dem Zinssatz der Zahlungsmittelreserven zu verzinsen. Die zu erwartende Verzinsung für Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven wurde mit 2 % (abzüglich 23 % Kapitalertragssteuer) angenommen und kommt daher ein KESt bereinigter Zinssatz zur Anwendung.





2025