

**STADT HOF Haushaltskonsolidierungskonzept:****Umsetzung und Fortführung****Stand 02.03.2021**

| Ifd.Nr. | HHS/Bereich<br>alt/neu | Art der Aufgabe     | Ausgabe/ | VwHH | Überlegung/Vorschlag/Ziel                                                                                             | Ansatz bei der HhSt.<br>im Jahr vor der Realisierung | Realisierung<br>(Termin/Frist)<br>ab | damit im F-Plan 2021 unberücksichtigt |      |      | damit im F-Plan 2021 berücksichtigt |           |           |
|---------|------------------------|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|         |                        |                     | Einnahme | VmHH |                                                                                                                       |                                                      |                                      | 2022                                  | 2023 | 2024 | 2022                                | 2023      | 2024      |
| 1       | SN 1                   | Personalausgaben    | Ausgabe  | VwHH | Einstellungsstopp und Wiederbesetzungssperre                                                                          | 29.879.990                                           | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 200.000 €                           | 200.000 € | 200.000 € |
| 2       | SN 1                   | Personalausgaben    | Ausgabe  | VwHH | spätere Beförderungen / Hinausschieben der Höhergruppierungen                                                         | 29.879.990                                           | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 12.200 €                            | 12.200 €  | 12.200 €  |
| 3       | 79110.71510            | Zuschuss            | Ausgabe  | VwHH | Aufgabe des Gründerzentrums                                                                                           | 33.680                                               | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 20.680 €                            | 20.680 €  | 20.680 €  |
| 4       | 02010.64110            | Versicherung        | Ausgabe  | VwHH | Aufgabe der Kassenversicherung                                                                                        | 105.070                                              | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 25.000 €                            | 25.000 €  | 25.000 €  |
| 5       | 60010.64110            | Versicherung        | Ausgabe  | VwHH | Aufgabe der Technikerhaftpflichtversicherung                                                                          | 5.270                                                | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 5.000 €                             | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 6       | 46430.70050            | Zuschuss            | Ausgabe  | VwHH | Minderung des Betriebskostenzuschusses Kindertageseinrichtung BRK                                                     | 31.580                                               | 2014                                 | - €                                   | - €  | - €  | 31.500 €                            | 31.500 €  | 31.500 €  |
| 7       | 85510.XXXXX            | Sachkosten          | Ausgabe  | VwHH | Verkauf des städtischen Waldes: kein Pflegeaufwand mehr                                                               | 7.130                                                | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 5.000 €                             | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 8       | 91210.80XXX            | Zinsausgaben        | Ausgabe  | VwHH | 20 % der Kredite ohne Zinssicherung führen                                                                            | 4.774.700                                            | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 120.000 €                           | 120.000 € | 120.000 € |
| 9       | 8801X.3XXXX            | Vermögenswirtschaft | Einnahme | VmHH | Verkauf städtischer Gebäude (insb. ehemaliges Versorgungsheim)                                                        | -                                                    | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | - €                                 | - €       | - €       |
| 10      |                        | Sport               | Einnahme | VwHH | Erhöhung der Pachtgelder bei Sportvereinen                                                                            | 19.870                                               | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.000 €                             | 1.000 €   | 1.000 €   |
| 11      | 45150.70070            | Zuschuss            | Ausgabe  | VwHH | Minderung Zuschuss EJSA                                                                                               | 12.150                                               | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | - €                                 | - €       | - €       |
| 12      | 47010.70000            | Zuschuss            | Ausgabe  | VwHH | Minderung sonstige Zuschüsse                                                                                          | 40.260                                               | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.378 €                             | 1.378 €   | 1.378 €   |
| 13      | 00000.63220            | Sachkosten          | Ausgabe  | VwHH | Städtepartnerschaften, Kürzung                                                                                        | 34.000                                               | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 5.000 €                             | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 14      | SN 1                   | Personalausgaben    | Ausgabe  | VwHH | Auslaufenlassen der Ausbildung über Bedarf                                                                            | 30.461.760                                           | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 86.200 €                            | 86.200 €  | 86.200 €  |
| 15      | SN 4                   | Sachkosten          | Ausgabe  | VwHH | Minderung der Energiekosten durch energetische Sanierung der Verwaltungs-, Schulgebäude und Einrichtungen (aus KP II) | 3.238.820                                            | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 200.000 €                           | 200.000 € | 200.000 € |
| 16      | 73010.14150            | Kultur              | Einnahme | VwHH | Erhöhen der Platzgelder beim Volksfest                                                                                | 45.000                                               | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 4.000 €                             | 4.000 €   | 4.000 €   |

| Ifd.Nr. | HHS/Bereich<br>alt/neu            | Art der Aufgabe          | Ausgabe/ | VwHH | Überlegung/Vorschlag/Ziel                                                                                            | Ansatz bei der HhSt.<br>im Jahr vor der Realisierung | Realisierung<br>(Termin/Frist)<br>ab | damit im F-Plan 2021 unberücksichtigt |      |      | damit im F-Plan 2021 berücksichtigt |           |           |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|         |                                   |                          | Einnahme | VmHH |                                                                                                                      |                                                      |                                      | 2022                                  | 2023 | 2024 | 2022                                | 2023      | 2024      |
| 17      | 32100.11000                       | Kultur                   | Einnahme | VwHH | Erhöhung Eintrittsgelder Museum                                                                                      | 3.000                                                | 2012                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.000 €                             | 1.000 €   | 1.000 €   |
| 18      | 35210.11010                       | Kultur                   | Einnahme | VwHH | Erhöhung der Büchereigebühren                                                                                        | 40.000                                               | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 20.000 €                            | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 19      | 66000.XXXXX                       | Sach- und Personalkosten | Ausgabe  | VwHH | Abgabe der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen                                                     | ca. 500.000                                          | 2012                                 | - €                                   | - €  | - €  | 500.000 €                           | 500.000 € | 500.000 € |
| 20      | 79140.66110                       | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Mitgliedschaft Verkehrsverband Nordostbayern                                                                         | 3.070                                                | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.535 €                             | 1.535 €   | 1.535 €   |
| 21      | SN 1                              | Personalkosten           | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung Personal Stadtgärtnerei (Nichtbesetzen von Abgängen im "Grünbereich"), Pflanzenaufzucht wird reduziert   | 30.461.760                                           | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 60.000 €                            | 60.000 €  | 60.000 €  |
| 22      | im UA 5800                        | Sach- und Personalkosten | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung Aufwand für Botanischen Garten: Deckelung auf 145.000 € pro Jahr                                         | ca. 175.000                                          | 2011                                 | - €                                   | - €  | - €  | 30.000 €                            | 30.000 €  | 30.000 €  |
| 23      | 00000.65800                       | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Kürzung der Sachkostenpauschale an die Stadtratsfraktionen von 10,50 € auf 7,50 € pro Stadtratsmitglied              | 5.170                                                | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.480 €                             | 1.480 €   | 1.480 €   |
| 24      | 02210.65300                       | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Veröffentlichung von Stellenanzeigen nur noch in Minimalgröße                                                        | 3.900                                                | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 2.000 €                             | 2.000 €   | 2.000 €   |
| 25      | 02210.65020                       | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Bei Stellenausschreibungen darauf hinweisen, dass keine Bewerbungsunterlagen zurückgesandt werden.                   | 6.410                                                | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 3.000 €                             | 3.000 €   | 3.000 €   |
| 26      |                                   | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Bei Dienst- oder Fortbildungsreisen mit gleichen Zweck grundsätzlich nur noch ein Teilnehmer (Multiplikatoreneffekt) | ca. 70.000                                           | 2010                                 | - €                                   | - €  | - €  | 1.000 €                             | 1.000 €   | 1.000 €   |
| 27      |                                   | Sport                    | Einnahme | VwHH | Erhöhung des Turnhallenbenutzungsentgelts                                                                            | 57.750                                               | 2012                                 | - €                                   | - €  | - €  | 2.500 €                             | 2.500 €   | 2.500 €   |
| 28      | 55000.70070                       | Sachkosten               | Ausgabe  | VwHH | Wegfall der Mietübernahmen TSV Hof, wenn Jahnturnhalle wieder eröffnet ist                                           | 10.000                                               | 2012                                 | - €                                   | - €  | - €  | 6.500 €                             | 6.500 €   | 6.500 €   |
| 29      | 02410.53000<br>und<br>02410.54010 | Zuschuss                 | Ausgabe  | VwHH | Wegfall der Übernahme der Miete und der Betriebskosten der Zweigstelle Hof der Verbraucherzentrale Bayern e.V.       | 4.110                                                | 2013                                 | - €                                   | - €  | - €  | 4.100 €                             | 4.100 €   | 4.100 €   |

| Ifd.Nr. | HHS/Bereich | Art der Aufgabe          | Ausgabe/ | VwHH | Überlegung/Vorschlag/Ziel                                                                                                                       | Ansatz bei der HhSt.<br>im Jahr vor der Rea-<br>lisierung | Realisierung<br>(Termin/Frist)<br>ab | damit im F-Plan 2021 unberücksichtigt |          |          | damit im F-Plan 2021 berücksichtigt |          |          |
|---------|-------------|--------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
|         | alt/neu     |                          | Einnahme | VmHH |                                                                                                                                                 |                                                           |                                      | 2022                                  | 2023     | 2024     | 2022                                | 2023     | 2024     |
| 30      | 68000.11920 | Kultur, Parkplätze       | Einnahme | VwHH | Erheben von Parkgebühren am Theaterparkplatz                                                                                                    | 680.000                                                   | 2014                                 | - €                                   | - €      | - €      | 15.000 €                            | 15.000 € | 15.000 € |
| 31      | SN 1        | Personalausgaben         | Ausgabe  | VwHH | Personaleinsparung von 0,5 VK durch Einsatz eines Kassensautomaten im Bürgerzentrum, Amortisation der Anschaffung nach 2,5 Jahren               | 32.298.950                                                | 2013                                 | - €                                   | - €      | - €      | 25.000 €                            | 25.000 € | 25.000 € |
| 32      | SN 1        | Personalausgaben         | Ausgabe  | VwHH | Personaleinsparung von 0,5 VK durch Einsatz eines Kassensautomaten in der Stadtkasse, Amortisation der Anschaffung nach 2,5 Jahren              | 32.298.950                                                | 2013                                 | - €                                   | - €      | - €      | 25.000 €                            | 25.000 € | 25.000 € |
| 33      | 58000.14100 | Grünanlagen              | Einnahme | VwHH | Einführung bzw. Erhöhung von Mieten bei der Vermietung öffentlicher Grünflächen im Bereich der Stadt Hof                                        | 80                                                        | 2013                                 | - €                                   | - €      | - €      | 2.000 €                             | 2.000 €  | 2.000 €  |
| 34      | SN 1        | Personalausgaben         | Ausgabe  | VwHH | Personaleinsparung von 0,4 Vollkräften im Bereich der Frauen- und Seniorenbeauftragten                                                          | 34.498.800                                                | 2016                                 | - €                                   | - €      | - €      | 28.000 €                            | 28.000 € | 28.000 € |
| 35      | 88010.3XXXX | Vermögenswirtschaft      | Einnahme | VmHH | verstärkter Verkauf städtischer Grundstücke, ggfs. über geringere Preise                                                                        | -                                                         | 2013                                 | - €                                   | - €      | - €      | - €                                 | - €      | - €      |
| 36      | 63000.51340 | Straßenbaulast           | Ausgabe  | VwHH | Wegfall des Contracting Vertrags zur Umrüstung der Ampelanlagen auf LED Technik                                                                 | 225.020                                                   | 2015                                 | - €                                   | - €      | - €      | 71.699 €                            | 71.699 € | 71.699 € |
| 37      | 00000.40910 | Stadtratsentschädigungen | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung der Sitzungen der Gremien des Stadtrats durch Regelungen in der Geschäftsordnung                                                    | 300.000                                                   | 2014                                 | - €                                   | - €      | - €      | 20.000 €                            | 20.000 € | 20.000 € |
| 38      | 67010.51330 | Straßenbeleuchtung       | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch Neufassung des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Hofer Energiedienstleistungen GmbH | 563.450                                                   | 2014                                 | - €                                   | - €      | - €      | 70.000 €                            | 70.000 € | 70.000 € |
| 39      | SN 1        | Personalausgaben         | Ausgabe  | VwHH | Einführung der elektronischen Zeiterfassung                                                                                                     | 34.498.800                                                | 2015                                 | - €                                   | - €      | - €      | 15.000 €                            | 15.000 € | 15.000 € |
| 40      | SN 1        | Personalausgaben         | Ausgabe  | VwHH | Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und des digitalen Anordnungsworkflows                                                        | 34.498.800                                                | 2022                                 | 30.000 €                              | 30.000 € | 30.000 € | - €                                 | - €      | - €      |
|         |             |                          |          |      |                                                                                                                                                 |                                                           |                                      |                                       |          |          |                                     |          |          |

| lfd.Nr. | HHS/Bereich | Art der Aufgabe    | Ausgabe/ | VwHH | Überlegung/Vorschlag/Ziel                                                                                                                                                                   | Ansatz bei der HhSt.<br>im Jahr vor der Realisierung             | Realisierung<br>(Termin/Frist)<br>ab | damit im F-Plan 2021 unberücksichtigt |         |         | damit im F-Plan 2021 berücksichtigt |          |          |
|---------|-------------|--------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|----------|----------|
|         | alt/neu     |                    | Einnahme | VmHH |                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                      | 2022                                  | 2023    | 2024    | 2022                                | 2023     | 2024     |
| 41      | 67010.63250 | Straßenbeleuchtung | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch die sukzessive Umrüstung auf LED                                                                                                  | 581.200                                                          | 2015                                 | - €                                   | - €     | - €     | 81.200 €                            | 81.200 € | 81.200 € |
| 42      | 08010.56210 | Sachausgaben       | Ausgabe  | VwHH | Mitgliedschaft der Stadt Hof beim VHW – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. zur Reduzierung von Teilnahmegebühren bei Fortbildungen von Mitarbeitern im "Konzern" Stadt Hof | 123.200                                                          | 2015                                 | - €                                   | - €     | - €     | 300 €                               | 300 €    | 300 €    |
| 43      | 79110.98820 | ÖPNV               | Ausgabe  | VmHH | Finanzierungsbeitrag der Stadt Hof zur Reaktivierung der Bahnstrecke Selb-Plößberg - Asch wird durch die HofVerkehr GmbH getragen                                                           | 200.000                                                          | 2015                                 | - €                                   | - €     | - €     | - €                                 | - €      | - €      |
| 44      | 90000.00010 | Grundsteuer A      | Einnahme | VwHH | Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %                                                                                                                                                           | 40.000                                                           | 2017                                 | - €                                   | - €     | - €     | 4.000 €                             | 4.000 €  | 4.000 €  |
| 45      | 06000.53000 | Sachausgaben       | Ausgabe  | VwHH | Anmietung von Räumen für die Stadtverwaltung: Reduzierung der Mietausgaben                                                                                                                  | 277.380                                                          | 2017                                 | - €                                   | - €     | - €     | 80.000 €                            | 80.000 € | 80.000 € |
| 46      | 82630.71600 | Beteiligungen      | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung des Zuschussbedarfes der Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG                                                                                                                     | 485.000                                                          | 2016                                 | - €                                   | - €     | - €     | 85.000 €                            | 85.000 € | 85.000 € |
| 47      | XXXXX.5XXXX | Sachausgaben       | Ausgabe  | VwHH | Minderung von Bewirtschaftungsausgaben für ungenutzte Gebäude im Eigentum der Stadt durch Abriss im Rahmen der Offensive Nordostbayern (Maßnahmen der Städtebauförderung)                   | Komplette Gruppe 54 im Jahr 2017: 3.246.790 €                    | 2017                                 | - €                                   | - €     | - €     | 10.000 €                            | 10.000 € | 10.000 € |
| 48      | XXXXX.5XXXX | Sachausgaben       | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung von Ausgaben im Bereich der Wartungsverträge nach Überprüfung mit externer Beratung                                                                                             | Komplette Gruppe 5 im Jahr 2017: 11.483.160 €                    | 2018                                 | - €                                   | 5.000 € | 5.000 € | - €                                 | - €      | - €      |
| 49      | XXXXX.5XXXX | Sachausgaben       | Ausgabe  | VwHH | Neuausschreibung von Reinigungsleistungen im Schulbereich mit externer Beratung                                                                                                             | Komplette Gruppe 54310 im Einzelplan 2 im Jahr 2017: 598.910 € € | 2018                                 | - €                                   | - €     | - €     | 20.000 €                            | 20.000 € | 20.000 € |

| Ifd.Nr.                        | HHS/Bereich<br>alt/neu | Art der Aufgabe                            | Ausgabe/ | VwHH | Überlegung/Vorschlag/Ziel                                                                                                                                                                  | Ansatz bei der HhSt.<br>im Jahr vor der Realisierung                                                                                                          | Realisierung<br>(Termin/Frist)<br>ab | damit im F-Plan 2021 unberücksichtigt |                  |                  | damit im F-Plan 2021 berücksichtigt |                    |                    |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                        |                                            | Einnahme | VmHH |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | 2022                                  | 2023             | 2024             | 2022                                | 2023               | 2024               |
| 50                             | XXXXX.1XXXX            | Kultur, Parkplätze, Turn- und Sportanlagen | Einnahme | VwHH | Reduzierung der Zuschussbedarfe von Einrichtungen der Stadt Hof, die im kameralen Kernhaushalt geführt werden (Bücherei, Turnhallen und Freisportanlagen, Parkberechtigungsausweise)       | Bücherei Zuschussbedarf 2018 (Plan): 637.430 €, Zuschussbedarf Sporteinrichtungen 2018 (Plan): 1.745.750 €, Zuschussbedarf Tiefgaragen 2018 (Plan): 229.310 € | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 21.000 €                            | 21.000 €           | 21.000 €           |
| 51                             | 84040.71500            | Zuschuss                                   | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung des Zuschusses aus dem kameralen Kernhaushalt an die Freiheitshalle durch Erhöhung der Mietpreise der Freiheitshalle sowie durch Stärkung des Eigenkapitals des Regiebetriebes | Zuschussbedarf Freiheitshalle 2018 (Plan): 2.231.580 €                                                                                                        | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 25.000 €                            | 25.000 €           | 25.000 €           |
| 52                             | 68000.11920            | Parkgebühren                               | Einnahme | VwHH | Ausweisung von gebührenpflichtigen Parkplätzen am ehemaligen Bahnhof Neuhof (ca. 40 Stellplätze)                                                                                           | Überschuss bei Parkplätzen der Stadt Hof insgesamt 2018 (Plan): 569.210 €                                                                                     | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 5.000 €                             | 5.000 €            | 5.000 €            |
| 53                             | 82630.71600            | Beteiligungen                              | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung der Eigenkapitalverstärkung aus dem kameralen Kernhaushalt an die Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG                                                                           | Zuschussbedarf Flughafen Hof-Plauen ursprünglicher Plan 2018: 400.000 €                                                                                       | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 10.000 €                            | 10.000 €           | 10.000 €           |
| 54                             | 84040.71500            | Zuschuss                                   | Ausgabe  | VwHH | Reduzierung des Zuschusses aus dem kameralen Kernhaushalt an die Freiheitshalle durch Stärkung des Eigenkapitals des Regiebetriebes                                                        | Zuschussbedarf Freiheitshalle 2018 (Plan): 2.231.580 €                                                                                                        | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 640.640 €                           | 640.640 €          | 640.640 €          |
| 55                             | 55000.67930            | Zuschuss                                   | Ausgabe  | VwHH | Minderung der Ausgaben der Sportförderung bei Sportanlagen, die vorrangig dem Schulsport dienen                                                                                            | Zuschussbedarf Sporteinrichtungen 2018 (Plan): 1.745.750 €                                                                                                    | 2019                                 | - €                                   | - €              | - €              | 570.000 €                           | 570.000 €          | 570.000 €          |
| 56                             | 13000.11120            | Feuerwehrezuschussbedarf                   | Einnahme | VwHH | Neukalkulation der Gebühren für Feuerwehrleistungen                                                                                                                                        | bislang ca. 85.000 € Einnahmen                                                                                                                                | 2020                                 | - €                                   | - €              | - €              | 10.000 €                            | 10.000 €           | 10.000 €           |
| 57                             | 67010.63250            | Straßenbeleuchtung                         | Ausgabe  | VwHH | Nochmalige Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch die beschleunigte Umrüstung auf LED: Hierzu sollen Mittel 2020 in der Höhe von knapp 600.000 € eingesetzt werden      | nach Umsetzung der Ziffer 41 konnten die Kosten auf 500.000 € gesenkt werden, Im Haushaltsplan 2021 Ansatz von 446.700 €                                      | 2020                                 | 96.000 €                              | 146.000 €        | 146.000 €        | 50.000 €                            | 50.000 €           | 50.000 €           |
| <b>SUMME Ausgaben</b>          |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>126.000 €</b>                      | <b>181.000 €</b> | <b>181.000 €</b> | <b>3.148.412 €</b>                  | <b>3.148.412 €</b> | <b>3.148.412 €</b> |
| <b>SUMME Einnahmen</b>         |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>- €</b>                            | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>85.500 €</b>                     | <b>85.500 €</b>    | <b>85.500 €</b>    |
|                                |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      |                                       |                  |                  |                                     |                    |                    |
|                                |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>2022</b>                           | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2022</b>                         | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
| <b>Summe Konsolidierung</b>    |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>126.000 €</b>                      | <b>181.000 €</b> | <b>181.000 €</b> | <b>3.233.912 €</b>                  | <b>3.233.912 €</b> | <b>3.233.912 €</b> |
| <b>davon Verbesserung VwHH</b> |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>126.000 €</b>                      | <b>181.000 €</b> | <b>181.000 €</b> | <b>3.233.912 €</b>                  | <b>3.233.912 €</b> | <b>3.233.912 €</b> |
| <b>davon Verbesserung VmHH</b> |                        |                                            |          |      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                      | <b>- €</b>                            | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>                          | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |