



Gemeinde Nußbach

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 7.147.400,00        | 7.061.800,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 775.600,00          | 1.641.600,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 250.000,00          | 226.200,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>8.173.000,00</b> | <b>8.929.600,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.277.100,00        | 2.168.000,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>6.895.900,00</b> | <b>6.761.600,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 134.300,00</b> |                     |

| Einzahlungen 2025    | Auszahlungen 2025    | Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.608.300,00         | 7.137.400,00         | 7.308.900,00        | 6.937.700,00        | 7.459.300,00        | 7.081.500,00        | 7.543.100,00        | 7.249.700,00        |
| 1.115.300,00         | 3.636.600,00         | 34.400,00           | 27.100,00           | 32.900,00           | 27.200,00           | 31.500,00           | 27.300,00           |
| 2.230.000,00         | 252.200,00           | 0,00                | 185.600,00          | 0,00                | 189.900,00          | 0,00                | 194.800,00          |
| <b>10.953.600,00</b> | <b>11.026.200,00</b> | <b>7.343.300,00</b> | <b>7.150.400,00</b> | <b>7.492.200,00</b> | <b>7.298.600,00</b> | <b>7.574.600,00</b> | <b>7.471.800,00</b> |
| 3.743.700,00         | 3.832.200,00         | 205.800,00          | 2.300,00            | 185.800,00          | 2.300,00            | 179.900,00          | 500,00              |
| <b>7.209.900,00</b>  | <b>7.194.000,00</b>  | <b>7.137.500,00</b> | <b>7.148.100,00</b> | <b>7.306.400,00</b> | <b>7.296.300,00</b> | <b>7.394.700,00</b> | <b>7.471.300,00</b> |
| <b>+ 15.900,00</b>   |                      |                     | <b>- 10.600,00</b>  | <b>+ 10.100,00</b>  |                     |                     | <b>- 76.600,00</b>  |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851010</b>                       | <b>Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe) (2000 bis 2030)</b>   |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>308.561,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>277.239,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.200,00</b>         |
|                                      | 5/851010-004100 Planung und Bauleitung  | 19.717,58         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.700,00                 |
|                                      | 5/851010-004201 Kanalbau Greinerstraße  | 94.940,48         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.900,00                 |
|                                      | 5/851010-004202 Kanalbau Betriebsbaugebiet  | 113.855,39        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113.900,00                |
|                                      | 5/851010-004203 Kanalbau Weinbergstraße   | 25.268,96         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.300,00                 |
|                                      | 5/851010-004204 Kanalbau Bergstraße   | 17.038,65         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.000,00                 |
|                                      | 5/851010-004205 Kanalbau Unterberg  | 6.418,47          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.400,00                  |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>   | <b>31.321,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.300,00</b>          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>308.561,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>61.575,65</b>  | <b>-29.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.900,00</b>          |
|                                      | 5/851010-729900 Verr. mit iEV u. Rücklage   | 0,00              | -29.900,00        | -3.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -33.700,00                |
|                                      | 6/851010+829900 Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben  | 61.575,65         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>215.663,88</b> | <b>29.900,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>249.400,00</b>         |
|                                      | 6/851010+300000 Investitionszuschuss KPC  | 0,00              | 29.900,00         | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.700,00                 |
|                                      | 6/851010+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                  |
|                                      | 6/851010+307100 KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)   | 210.663,88        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210.700,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>   | <b>31.321,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.300,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851010</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612004</b>                       | <b>Sanierung Stadledt Gemeindestraße (2020 bis 2024)</b> |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>67.034,73</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>67.034,73</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.000,00</b>          |
| 5/612004-002000                      | Sanierung Stadledt                                       | 45.452,62        | 15.000,00        | 15.000,00        |             |             |             |             | 75.500,00                 |
| 5/612004-002600                      | Planung und Bauleitung                                   | 364,73           | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 400,00                    |
| 5/612004-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen               | 21.217,38        | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 21.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>67.034,73</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            | <b>24.170,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.200,00</b>          |
| 6/612004+301000                      | KTZ von Land (Landeszuschuss)                            | 7.920,00         | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 7.900,00                  |
| 6/612004+301100                      | KTZ von Land BZ (Sonderzuschuss zu KIG-Mitteln)          | 16.250,00        | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 16.300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>42.864,73</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.900,00</b>          |
| 6/612004+300000                      | KTZ von Bund (KIG-Mittel)                                | 32.500,00        | 0,00             | 15.000,00        |             |             |             |             | 47.500,00                 |
| 6/612004+307000                      | KTZ von priv. Haushalten (Niesner)                       | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| 6/612004+307100                      | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)      | 0,00             | 15.000,00        | 0,00             |             |             |             |             | 15.000,00                 |
| 6/612004+307200                      | KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeiträge)     | 364,73           | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 400,00                    |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612004</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612006</b>                       | <b>Gemeindestraßen 2022 (2021 bis 2030)</b>   |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>89.621,64</b> | <b>198.400,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>89.621,64</b> | <b>198.400,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 5/612006-060000                      | AiB Straßenbau Gewerbegebiet-Erweiterung  | 0,00             | 37.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.000,00                 |
| 5/612006-060100                      | AiB Straßenbau Lingerstraße   | 3.799,38         | 102.600,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 116.400,00                |
| 5/612006-060200                      | AiB Straßenbau Am Postberg  | 1.586,53         | 42.900,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44.500,00                 |
| 5/612006-060300                      | AiB Wartberger Straße   | 601,49           | 15.900,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.500,00                 |
| 5/612006-060500                      | AiB Gartenstraße  | 2.174,39         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.200,00                  |
| 5/612006-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 81.459,85        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>89.621,64</b> | <b>198.400,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>4.080,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.100,00</b>           |
| 6/612006+301000                      | KTZ v. Land Landesbeitrag   | 4.080,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.100,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>      | <b>144.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.400,00</b>         |
| 6/612006+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 144.400,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.400,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>85.541,64</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>151.500,00</b>         |
| 6/612006+300000                      | KTZ von Bund (KIG-Mittel)   | 84.700,00        | 0,00              | 12.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96.700,00                 |
| 6/612006+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 841,64           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00                    |
| 6/612006+307100                      | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)   | 0,00             | 50.200,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.200,00                 |
| 6/612006+307200                      | KTZ von privaten Haushalten (AufschlieÙungsbeitrag)   | 0,00             | 3.800,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.800,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612006</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre     | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612005</b>                       | <b>Infrastruktur Straße "Inreiter" (2021 bis 2030)</b>                                   |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                   | <b>3.608,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>3.608,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.200,00</b>         |
| 5/612005-001000                      | Unbebaute Grundstücke  | 3.608,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
| 5/612005-060000                      | AiB Infrastruktur Straße Inreiter  | 0,00            | 278.800,00        | 24.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 303.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                   | <b>3.608,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>3.608,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.200,00</b>         |
| 6/612005+305000                      | KTZ von priv. Haushalten (WSG)   | 0,00            | 102.500,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102.500,00                |
| 6/612005+307000                      | KTZ von priv. Haushalten   | 3.608,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
| 6/612005+307300                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten<br>(Infrastrukturkostenbeitrag Straße Inreiter) | 0,00            | 176.300,00        | 24.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 201.100,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612005</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2023           | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1850020</b>                       | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter" (2021 bis 2030)</b>                  |                 |                   |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  | <b>8.714,04</b> | <b>100.000,00</b> | <b>5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            | <b>8.714,04</b> | <b>100.000,00</b> | <b>5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.600,00</b>         |
| 5/850020-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 0,00            | 0,00              | 4.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.400,00                  |
| 5/850020-775000                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)                                   | 8.714,04        | 100.000,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.200,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  | <b>8.714,04</b> | <b>100.000,00</b> | <b>5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 | <b>8.714,04</b> | <b>43.600,00</b>  | <b>5.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.200,00</b>          |
| 6/850020+829982                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben Infrastrukturk. Wasser | 8.714,04        | 43.600,00         | 5.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58.200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>56.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.400,00</b>          |
| 6/850020+860000                      | Investitionszuschuss KPC  | 0,00            | 24.400,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24.400,00                 |
| 6/850020+867000                      | KTZ v. priv. Haushalten (WSG)   | 0,00            | 32.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850020</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851102</b>                       | <b>Ortskanal BA 11 (Inreiter, Göritz u. Gewerbegebiet) (2021 bis 2030)</b>                           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>15.159,80</b> | <b>950.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>15.159,80</b> | <b>950.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.000,00</b>       |
|                                      | 5/851102-060000 AiB Infrastruktur Kanalbau Inreiter  | 15.159,80        | 922.000,00        | 119.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.057.000,00              |
|                                      | 5/851102-060100 AiB Kanal "Gewerbegebiet"  | 0,00             | 28.900,00         | 12.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>15.159,80</b> | <b>950.900,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.900,00</b>          |
|                                      | 6/851102+829900 Verr. mit iEV 851010 Ortskanal BA 10   | 0,00             | 29.900,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.900,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>15.159,80</b> | <b>921.000,00</b> | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.068.100,00</b>       |
|                                      | 6/851102+300000 Investitionszuschuss KPC   | 0,00             | 94.800,00         | 3.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98.600,00                 |
|                                      | 6/851102+300100 KTZ v. Bund (KIG-Mittel)   | 0,00             | 107.900,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107.900,00                |
|                                      | 6/851102+305000 KTZ v. priv. Haushalten (WSG)  | 0,00             | 112.600,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 112.600,00                |
|                                      | 6/851102+307100 KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)                                  | 0,00             | 115.000,00        | 16.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.500,00                |
|                                      | 6/851102+307300 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Inreiter Kanal) | 15.159,80        | 490.700,00        | 111.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 617.500,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851102</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1851103</b>  | <b>Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023) (2023 bis 2025)</b> |             |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 145.000,00  |             |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.500,00</b>         |
| 5/851103-061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                         | 0,00        | 145.000,00        | 2.500,00        | 0,00        |             |             |             | 147.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.500,00</b>         |
| 6/851103+307100   | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)           | 0,00        | 145.000,00        | 2.500,00        | 0,00        |             |             |             | 147.500,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851103</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1616400</b>  | <b>Güterweg Stretz IV (Sanierung Hinterlug) (2023 bis 2024)</b> |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 54.450,00   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b>          |
| 5/616400-611000   | Instandhaltung von Straßenbauten                                | 0,00        | 54.500,00        | 0,00        |             |             |             |             | 54.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.900,00</b>          |
| 6/616400+829900   | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben                | 0,00        | 12.900,00        | 0,00        |             |             |             |             | 12.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>           |
| 6/616400+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                    | 0,00        | 6.800,00         | 0,00        |             |             |             |             | 6.800,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.800,00</b>          |
| 6/616400+861100   | Lfd. Transferz. v. Land (BZ)                                    | 0,00        | 7.600,00         | 0,00        |             |             |             |             | 7.600,00                  |
| 6/616400+862000   | Laufende Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (WEV)        | 0,00        | 27.200,00        | 0,00        |             |             |             |             | 27.200,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616400</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |                   |             |             |             |                           |
| <b>1851104</b>                       | <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2 (2024 bis 2028)</b>       |             |             |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.900,00</b>         |
| 5/851104-612000                      | Instandhaltung Ortskanal                                | 0,00        |             | 95.900,00        | 110.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205.900,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205.900,00</b>         |
| 6/851104+829900                      | Zuf. aus Betriebsüberschuss 851<br>000 op. Gebarung     | 0,00        |             | 95.900,00        | 110.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851104</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1616600</b>  | <b>Güterweg Barteder (Instandhaltung) (2023 bis 2024)</b> |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 6.800,00  |             |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>           |
| 5/616600-611000   | Instandhaltung von Straßenbauten                          | 0,00        | 0,00        | 6.800,00        |             |             |             |             | 6.800,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>           |
| 6/616600+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              | 0,00        | 0,00        | 2.500,00        |             |             |             |             | 2.500,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.300,00</b>           |
| 6/616600+860000   | Transfers von Bund (Katastrophenfonds)                    | 0,00        | 0,00        | 3.400,00        |             |             |             |             | 3.400,00                  |
| 6/616600+861000   | Transfers von Ländern (BZ)                                | 0,00        | 0,00        | 900,00          |             |             |             |             | 900,00                    |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616600</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163200</b>                       | <b>Feuerwehr - Rüstlöschfahrzeug (2020 bis 2030)</b>                 |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>               | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>493.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                         | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>493.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.800,00</b>         |
| 5/163200-040000                      | Rüstlöschfahrzeug (RLF)  | 0,00        | 0,00             | 482.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 482.300,00                |
| 5/163200-040001                      | Rüstlöschfahrzeug (RLF) - Beladung                                   | 0,00        | 46.500,00        | 11.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>               | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>493.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>116.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.300,00</b>         |
| 6/163200+301000                      | Landesbeitrag  | 0,00        | 0,00             | 62.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.300,00                 |
| 6/163200+301100                      | Bedarfszuweisung   | 0,00        | 0,00             | 54.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                     | <b>0,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b>          |
| 6/163200+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                         | 0,00        | 46.500,00        | 22.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>104.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.500,00</b>         |
| 6/163200+300000                      | Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)                        | 0,00        | 0,00             | 37.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.500,00                 |
| 6/163200+303200                      | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Freiw. Feuerwehr) | 0,00        | 0,00             | 67.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| 40026/1631                           | Feuerwehr Rüstlöschfahrzeug  | 0,00        | 0,00             | 250.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163200</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                 |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163100</b>                       | <b>Feuerwehr - Kommandofahrzeug (2020 bis 2030)</b>     |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
| 5/163100-040000                      | Feuerwehr - Kommandofahrzeug                            | 0,00        | 0,00        | 120.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.900,00                |
| 5/163100-040001                      | Feuerwehr - Kommandofahrzeug<br>(Beladung)              | 0,00        | 0,00        | 29.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.500,00</b>          |
| 6/163100+301000                      | Landesbeitrag   | 0,00        | 0,00        | 15.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.300,00                 |
| 6/163100+301100                      | Bedarfszuweisung  | 0,00        | 0,00        | 12.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.200,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114.500,00</b>         |
| 6/163100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         | 0,00        | 0,00        | 114.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 114.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>           |
| 6/163100+300000                      | Kapitaltransfers von Bund<br>(Katastrophenfonds)        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1617120</b>                       | <b>Kommunalfahrzeug (2020 bis 2025)</b>                      |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>0,00</b> | <b>138.300,00</b>  | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.300,00</b>         |
|                                      | 5/617120-040000 Fahrzeuge                                    | 0,00        | 138.300,00         | 180.000,00        | 0,00        |             |             |             | 318.300,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-138.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-138.300,00</b>        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                | <b>0,00</b> | <b>37.300,00</b>   | <b>50.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87.700,00</b>          |
|                                      | 6/617120+301100 Bedarfszuweisung                             | 0,00        | 37.300,00          | 50.400,00         | 0,00        |             |             |             | 87.700,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             | <b>0,00</b> | <b>101.000,00</b>  | <b>129.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.600,00</b>         |
|                                      | 6/617120+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00        | 101.000,00         | 129.600,00        | 0,00        |             |             |             | 230.600,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                        | <b>0,00</b> | <b>-138.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-138.300,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617120</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre     | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1853010</b>                       | <b>Nussini - ev. Ankauf (2022 bis 2025)</b>             |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>1.215,70</b> | <b>0,00</b>        | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>1.215,70</b> | <b>280.000,00</b>  | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>561.200,00</b>         |
| 5/853010-061000                      | AiB Gebäude und Bauten (Nissini - ev. Ankauf)           | 1.215,70        | 220.000,00         | 220.000,00        | 0,00        |             |             |             | 441.200,00                |
| 5/853010-400000                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 0,00            | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00        |             |             |             | 120.000,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>-280.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-280.000,00</b>        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>1.215,70</b> | <b>0,00</b>        | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>1.215,70</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>           |
| 6/853010+829900                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben        | 1.215,70        | 0,00               | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 1.200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>     | <b>280.000,00</b>  | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>560.000,00</b>         |
| 6/853010+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 0,00            | 280.000,00         | 280.000,00        | 0,00        |             |             |             | 560.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>-280.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-280.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1853010</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612007</b>  | <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett) (2024 bis 2027)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 50.000,00  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 5/612007-611000   | Instandhaltung von Straßenbauten                         | 0,00        |             | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 50.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>           |
| 6/612007+829900   | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben    | 0,00        |             | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 5.000,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/612007+301000   | KTZ von Land (Landeszuschuss)                            | 0,00        |             | 7.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 7.500,00                  |
| 6/612007+301100   | KTZ von Land BZ (Sonderzuschuss)                         | 0,00        |             | 12.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 12.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 6/612007+300000   | KTZ von Bund (KIG-Mittel)                                | 0,00        |             | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 25.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612007</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1816200</b>                       | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung (2023 bis 2027)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten: 173.000,00                        |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b>         |
| 5/816200-062000                      | AiB Straßenbeleuchtung Instandsetzung                    | 0,00        | 0,00        | 173.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 173.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.500,00</b>          |
| 6/816200+829900                      | Verr. zw. operativer Gebarung und Einzelvorhaben         | 0,00        | 0,00        | 31.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 31.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/816200+301000                      | KTZ v. Land (ECP-Förd. u. Pauschalzuschuss zu § 2)       | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.500,00</b>          |
| 6/816200+300000                      | KTZ v. Bund (KIP + KPC Förderung)                        | 0,00        | 0,00        | 91.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 91.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816200</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023              | VA 2024          | Plan 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                      |                  |                     |             |             |             |                           |
| <b>1240010</b>  | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung (2020 bis 2030)</b> |                  |                      |                  |                     |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>15.890,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>3.609.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.675.400,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>15.890,00</b> | <b>1.100.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>3.609.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.775.400,00</b>       |
| 5/240010-060010   | AiB Musikheim-Erweiterung                                   | 0,00             | 600.000,00           | 16.700,00        | 1.230.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.846.800,00              |
| 5/240010-061000   | AiB Kindergarten-Erweiterung                                | 15.890,00        | 500.000,00           | 33.300,00        | 2.379.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.928.600,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |   | <b>0,00</b>      | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.100.000,00</b>      |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>15.890,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>3.609.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.675.400,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>15.890,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.900,00</b>          |
| 6/240010+829900   | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben            | 15.890,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>297.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.029.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.326.500,00</b>       |
| 6/240010+301000   | Landesbeitrag (Kindergarten-Erweiterung)                    | 0,00             | 75.000,00            | 0,00             | 364.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 439.500,00                |
| 6/240010+301100   | Bedarfszuweisung (Kindergarten-Erweiterung)                 | 0,00             | 60.000,00            | 0,00             | 315.900,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375.900,00                |
| 6/240010+301110   | KTZ v. Land BZ Musikheim-Erweiterung                        | 0,00             | 162.000,00           | 0,00             | 349.100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 511.100,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>264.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>614.000,00</b>         |
| 6/240010+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00             | 264.000,00           | 50.000,00        | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 614.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/240010+307000   | KTZ - Eigenleistung Musikverein                             | 0,00             | 50.000,00            | 0,00             | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>      | <b>489.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.719.000,00</b>       |
| 40026/240   | Kindergarten/Musikheim - Erweiterung                        | 0,00             | 489.000,00           | 0,00             | 2.230.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.719.000,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |   | <b>0,00</b>      | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.100.000,00</b>      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240010</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1170100</b>                       | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG (2023 bis 2025)</b> |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>          |
| 5/170100-062000                      | AiB Notstromversorgung Gde.-<br>Amt/FF/VS/KG                | 0,00        | 20.000,00         | 45.000,00        | 0,00        |             |             |             | 65.000,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>          |
| 6/170100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen             | 0,00        | 20.000,00         | 45.000,00        | 0,00        |             |             |             | 65.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1170100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1816100</b>                       | <b>Straßenbeleuchtung Errichtung (2023 bis 2030)</b>    |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>70.500,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.500,00</b>         |
| 5/816100-060000                      | AiB Straßenbeleuchtung<br>Blumenstraße-Ausbau           | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| 5/816100-060100                      | AiB Straßenbeleuchtung<br>Lavendelweg                   | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
| 5/816100-060200                      | AiB 12 Lichtpunkte/Jahr -<br>Austausch                  | 0,00        | 20.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.500,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-70.500,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>70.500,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.500,00</b>         |
| 6/816100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen         | 0,00        | 70.500,00         | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-70.500,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1616500</b>                       | <b>Güterweg Auern (Instandsetzung Lachersdorfer) (2024 bis 2025)</b>                  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             |             | 55.000,00        |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
|                                      | 5/616500-002000 Straßenbauten Instandsetzung  | 0,00        |             | 55.000,00        | 0,00        |             |             |             | 55.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.400,00</b>           |
|                                      | 6/616500+301100 Kapitaltransfers vom Land (BZ)  | 0,00        |             | 7.400,00         | 0,00        |             |             |             | 7.400,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.600,00</b>          |
|                                      | 6/616500+302000 Kapitaltransfers WEV  | 0,00        |             | 27.500,00        | 0,00        |             |             |             | 27.500,00                 |
|                                      | 6/616500+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Int.-Btg. u. Aufschl.-Btg.) | 0,00        |             | 20.100,00        | 0,00        |             |             |             | 20.100,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616500</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2999900</b>  | <b>Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Konten: 0...) (2020 bis 2099)</b> |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                           | <b>112.239,38</b> | <b>39.200,00</b> | <b>18.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>204.400,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                     | <b>112.239,38</b> | <b>39.200,00</b> | <b>18.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>204.400,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.580,36         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 25.600,00                 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge - Anschaffung  | 2.652,10          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.700,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 12.371,68         | 5.700,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18.100,00                 |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten   | 5.029,17          | 3.400,00         | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 8.900,00                  |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.931,90          | 10.100,00        | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 22.000,00                 |
| 1/240000-010001 | Kindergartenspielplatz   | 10.004,41         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 11.000,00                 |
| 1/240000-010900 | Vergüt. an 6171 - Bau  | 2.365,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.400,00                  |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.834,79          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.800,00                  |
| 1/250000-010000 | Gebäude und Bauten   | 636,55            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 600,00                    |
| 1/369000-050000 | Sonderanlagen  | 1.323,48          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.300,00                  |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke - Erwerb   | 0,00              | 1.700,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.700,00                  |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten  | 1.245,53          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.200,00                  |
| 1/616100-002000 | Straßenbauten  | 21.538,85         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 21.500,00                 |
| 1/617100-020000 | Maschinen u. masch. Anl. - Anschaffung   | 3.180,34          | 3.100,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.300,00                  |
| 1/617100-040000 | Fahrzeuge - Anschaffung  | 1.485,26          | 5.500,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7.000,00                  |
| 1/617100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 200,00           | 10.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 10.200,00                 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen (Verkehrszeichen u. ähnl.)   | 3.912,31          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.900,00                  |
| 1/640000-050900 | Vergüt. an 6171 - Aufstellung  | 2.655,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.700,00                  |
| 1/813000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.342,80          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.300,00                  |
| 1/819000-050000 | Sonderanlagen  | 18.242,45         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 18.200,00                 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten  | 1.907,40          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 31.900,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                           | <b>22.784,38</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>52.800,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre                          | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>22.784,38</b>                     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>52.800,00</b>          |
| 2/612000+307100   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Interessentenbeiträge)  | 1.245,53                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                  |
| 2/616100+307100   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Interessentenbeiträge)  | 10.585,32                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.600,00                 |
| 2/616100+307200   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Aufschließungsbeiträge) | 10.953,53                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.000,00                 |
| 2/851000+307100   | KTZ von privaten Haushalten<br>(Interessentenbeiträge)  | 0,00                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 30.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999900</b>                    |   | <b>-89.455,00</b>                    | <b>-34.200,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-151.700,00</b>        |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-123.700,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-140.900,00</b> | <b>-144.500,00</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-151.700,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                     |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5031000</b>  | <b>Infrastrukturkostenbtg. Straße/ Wasser/Kanal (2021 bis 2024)</b>                          |                     |             |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                       | <b>1.167.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.167.600,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>1.167.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.167.600,00</b>       |
| 5/031000-722100 | Rückersätze von Erträgen<br>(Rückzlg. Infrastruktur.-Btg.<br>Straße)                         | 31.660,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 31.700,00                 |
| 5/031000-722200 | Rückersätze von Erträgen<br>(Rückzlg. Infrastruktur.-Btg.<br>Wasser)                         | 29.773,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 29.800,00                 |
| 5/031000-722300 | Rückersätze von Erträgen<br>(Rückzlg. Infrastruktur.-Btg.<br>Kanal)                          | 83.617,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 83.600,00                 |
| 5/031000-794810 | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Straße) | 223.206,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 223.200,00                |
| 5/031000-794820 | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Wasser) | 209.852,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 209.900,00                |
| 5/031000-794830 | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Kanal)  | 589.492,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 589.500,00                |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre         | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                     |                    |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>1.167.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.167.600,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>998.676,16</b>   | <b>-710.600,00</b> | <b>-142.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.800,00</b>         |
| 5/031000-729981   | Zuf. an inv. Einzelvorhaben<br>Straßenbau<br>(Infrastrukturkostenbeiträge)                        | 0,00                | -176.300,00        | -24.800,00         |             |             |             |             | -201.100,00               |
| 5/031000-729982   | Zuf. an inv. Einzelvorhaben<br>Wasserleitungsbau<br>(Infrastrukturkostenbeiträge)                 | -8.714,04           | -43.600,00         | -5.900,00          |             |             |             |             | -58.200,00                |
| 5/031000-729983   | Zuf. an inv. Einzelvorhaben<br>Kanalbau<br>(Infrastrukturkostenbeiträge)                          | -15.159,80          | -490.700,00        | -111.600,00        |             |             |             |             | -617.500,00               |
| 6/031000+829981   | Verr. zw. operativen Gebarung<br>und Einzelvorhaben<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Straße)    | 223.206,00          | 0,00               | 0,00               |             |             |             |             | 223.200,00                |
| 6/031000+829982   | Verr. zw. operativen Gebarung<br>und Einzelvorhaben<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Wasser)    | 209.852,00          | 0,00               | 0,00               |             |             |             |             | 209.900,00                |
| 6/031000+829983   | Verr. zw. operativen Gebarung<br>und Einzelvorhaben<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Kanal)     | 589.492,00          | 0,00               | 0,00               |             |             |             |             | 589.500,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>168.923,84</b>   | <b>710.600,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.021.800,00</b>       |
| 6/031000+894810   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Straße) | 31.660,00           | 176.300,00         | 24.800,00          |             |             |             |             | 232.800,00                |
| 6/031000+894820   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Wasser) | 38.487,04           | 43.600,00          | 5.900,00           |             |             |             |             | 88.000,00                 |
| 6/031000+894830   | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen<br>(Infrastrukturkostenbeiträge<br>Kanal)  | 98.776,80           | 490.700,00         | 111.600,00         |             |             |             |             | 701.100,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5031000</b> |  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Nußbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027        | Plan 2028      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |                |                           |
| <b>5850550</b>                       | <b>Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Wasser (2021 bis 2099)</b>                  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |                |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>89.718,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>106.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>89.718,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>106.800,00</b>         |
| 5/850550-794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Wasser | 56.322,67        | 0,00             | 8.800,00        | 5.800,00        | 2.500,00        | 0,00             | 0,00           | 73.400,00                 |
| 5/850550-794600                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)      | 33.395,74        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 33.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>89.718,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>106.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    | <b>89.194,98</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>-2.300,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>91.200,00</b>          |
| 5/850550-729900                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)      | 0,00             | -5.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | -5.000,00                 |
| 5/850550-729960                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)    | -523,43          | 0,00             | -2.300,00       | -2.700,00       | -2.300,00       | -2.300,00        | -500,00        | -10.600,00                |
| 6/850550+829900                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)      | 56.322,67        | 0,00             | 8.800,00        | 5.800,00        | 2.500,00        | 0,00             | 0,00           | 73.400,00                 |
| 6/850550+829960                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)    | 33.395,74        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 33.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>523,43</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>2.300,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>15.600,00</b>          |
| 6/850550+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss)      | 0,00             | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 5.000,00                  |
| 6/850550+894600                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)    | 523,43           | 0,00             | 2.300,00        | 2.700,00        | 2.300,00        | 2.300,00         | 500,00         | 10.600,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850550</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5851550</b>  | <b>Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Kanal (2021 bis 2099)</b>                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                       | <b>294.648,67</b> | <b>61.600,00</b>  | <b>25.400,00</b> | <b>299.200,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>1.209.400,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                 | <b>294.648,67</b> | <b>61.600,00</b>  | <b>25.400,00</b> | <b>299.200,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>1.209.400,00</b>       |
| 5/851550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Kanal    | 93.858,57         | 61.600,00         | 10.400,00        | 105.200,00        | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        | 701.700,00                |
| 5/851550-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Kanal             | 200.790,10        | 0,00              | 15.000,00        | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         | 507.800,00                |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                       | <b>294.648,67</b> | <b>61.600,00</b>  | <b>25.400,00</b> | <b>299.200,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>1.209.400,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                      | <b>194.648,67</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>6.400,00</b>  | <b>189.200,00</b> | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>908.400,00</b>         |
| 5/851550-729900 | Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)          | 0,00              | 0,00              | -95.900,00       | -110.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -205.900,00               |
| 5/851550-729930 | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)                 | 0,00              | -72.000,00        | -19.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -91.000,00                |
| 6/851550+829900 | Verr. Betriebsüberschüsse Kanal  | 93.858,57         | 61.600,00         | 106.300,00       | 105.200,00        | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        | 797.600,00                |
| 6/851550+829930 | Verr. Interessentenbeiträge Kanal  | 100.790,10        | 0,00              | 15.000,00        | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         | 407.800,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                             | <b>100.000,00</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>19.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>301.000,00</b>         |
| 6/851550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Betriebsüberschüsse) | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110.000,00                |
| 6/851550+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Int.-Btg.)           | 100.000,00        | 72.000,00         | 19.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 191.000,00                |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsergebnis 5851550</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                           |
| <b>5920000</b>                       | <b>Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Straßen (2020 bis 2099)</b>             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                 | <b>66.438,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>142.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                           | <b>66.438,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>142.200,00</b>         |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Straßen     | 379,38           | 0,00              | 13.500,00        | 17.000,00        | 17.500,00        | 10.000,00        | 8.500,00        | 66.900,00                 |
| 5/612550-794500                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Straßen | 66.059,54        | 0,00              | 2.700,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00            | 75.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                 | <b>66.438,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>142.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                | <b>36.163,16</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>63.700,00</b>          |
| 5/612550-729910                      | Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben                    | -30.275,76       | -28.200,00        | -20.100,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | -78.600,00                |
| 6/612550+829910                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)           | 379,38           | 0,00              | 13.500,00        | 17.000,00        | 17.500,00        | 10.000,00        | 8.500,00        | 66.900,00                 |
| 6/612550+829950                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)       | 66.059,54        | 0,00              | 2.700,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00            | 75.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                       | <b>30.275,76</b> | <b>28.200,00</b>  | <b>20.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>78.600,00</b>          |
| 6/612550+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                       | 30.275,76        | 28.200,00         | 20.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 78.600,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920000</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>                       | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023 (2022 bis 2025)</b>          |                  |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>56.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>56.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.100,00</b>          |
| 5/940001-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              | 56.600,00        | 23.500,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 80.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>56.600,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>56.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-36.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.100,00</b>          |
| 5/940001-729900                      | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben   | 0,00             | 0,00             | -36.500,00        | 0,00        |             |             |             | -36.500,00                |
| 6/940001+829900                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben        | 56.600,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 56.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.500,00</b>          |
| 6/940001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 0,00             | 0,00             | 36.500,00         | 0,00        |             |             |             | 36.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.500,00</b>          |
| 6/940001+861400                      | Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss 2023)           | 0,00             | 23.500,00        | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 23.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940001</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5945000</b>                       | <b>KIG 2023 (gem. § 2 u. § 5 KIG 2023) (2023 bis 2026)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.000,00</b>         |
| 5/945000-729900                      | Verr. zw. op. Gebarung u.<br>investiven Einzelvorhaben     | 0,00        | 0,00        | -27.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | -27.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/945000+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen     | 0,00        | 0,00        | 27.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5945000</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1851010                        | Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe) (2000 bis 20)       |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 308.561,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 308.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 308.561,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 308.600,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612004                        | Sanierung Stadledt Gemeindestraße (2020 bis 20)        |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 67.034,73   | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 97.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 67.034,73   | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 97.000,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612006                        | Gemeindestraßen 2022 (2021 bis 2030)                   |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 89.621,64   | 198.400,00 | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 89.621,64   | 198.400,00 | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300.000,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612005                        | Infrastruktur Straße "Inreiter" (2021 bis 2030)        |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 3.608,00    | 278.800,00 | 24.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 307.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 3.608,00    | 278.800,00 | 24.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 307.200,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850020                        | Infrastruktur Wasser "Inreiter" (2021 bis 2030)        |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 8.714,04    | 100.000,00 | 5.900,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 114.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 8.714,04    | 100.000,00 | 5.900,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 114.600,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851102                        | Ortskanal BA 11 (Inreiter, Göritz u. Gewerbegebiet)    |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 15.159,80   | 950.900,00 | 131.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.098.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 15.159,80   | 950.900,00 | 131.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.098.000,00              |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851103                        | Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023) (2023 bis 2030) |             |            |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 145.000,00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 147.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 145.000,00 | 2.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 147.500,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1616400                        | Güterweg Stretz IV (Sanierung Hinterlug) (2023 bis 2028) |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 54.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 54.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54.500,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851104                        | Kanalsanierung Zone 1 u. 2 (2024 bis 2028)               |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00      | 95.900,00  | 110.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 205.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00      | 95.900,00  | 110.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 205.900,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1616600                        | Güterweg Barteder (Instandhaltung) (2023 bis 2028)       |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00      | 6.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00      | 6.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.800,00                  |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163200                        | Feuerwehr - Rüstlöschfahrzeug (2020 bis 2030)            |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 46.500,00 | 493.300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 539.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 46.500,00 | 493.300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 539.800,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163100                        | Feuerwehr - Kommandofahrzeug (2020 bis 2030)             |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00      | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00      | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150.000,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1617120                        | Kommunalfahrzeug (2020 bis 2025)                         |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00      | 180.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 180.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00      | 180.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 180.000,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1853010                        | Nussini - ev. Ankauf (2022 bis 2025)                     |             |           |            |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 1.215,70    | 0,00      | 280.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 281.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 1.215,70    | 0,00      | 280.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 281.200,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025    | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1612007                               | Nußbachstraße Sanierung (Bankett) (2024 bis 2025)             |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1816200                               | Straßenbeleuchtung Instandsetzung (2023 bis 2024)             |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00        | 0,00        | 173.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 173.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00        | 0,00        | 173.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 173.000,00                |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1240010                               | Kindergarten/Musikheim - Erweiterung (2020 bis 2025)          |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 15.890,00   | 0,00        | 50.000,00   | 3.609.500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.675.400,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 15.890,00   | 0,00        | 50.000,00   | 3.609.500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.675.400,00              |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1170100                               | Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG (2023 bis 2024)          |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00        | 0,00        | 45.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00        | 0,00        | 45.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                 |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1816100                               | Straßenbeleuchtung Errichtung (2023 bis 2030)                 |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1616500                               | Güterweg Auern (Instandsetzung Lachersdorfer) (2023 bis 2024) |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung               | 0,00        | 0,00        | 55.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                  | 0,00        | 0,00        | 55.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55.000,00                 |
|                                       |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999900                        | Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Kont             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung              | 112.239,38        | 39.200,00          | 18.600,00          | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 204.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                 | 22.784,38         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 52.800,00                 |
|                                |  | -89.455,00        | -34.200,00         | -13.600,00         | -3.600,00          | -3.600,00          | -3.600,00          | -3.600,00          | -151.700,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | -123.700,00        | -137.300,00        | -140.900,00        | -144.500,00        | -148.100,00        | -151.700,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen (operative Gebarung, Kon</b> | <b>-89.455,00</b> | <b>-34.200,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-151.700,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | <b>-123.700,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-140.900,00</b> | <b>-144.500,00</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-151.700,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5031000                        | Infrastrukturkostenbtg. Straße/ Wasser/Kanal (202              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 1.167.600,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.167.600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 1.167.600,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.167.600,00              |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5850550                        | Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Wasser (2021 bis 2099)             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 89.718,41         | 0,00               | 8.800,00           | 5.800,00           | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 106.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 89.718,41         | 0,00               | 8.800,00           | 5.800,00           | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 106.800,00                |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5851550                        | Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Kanal (2021 bis 2099)              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 294.648,67        | 61.600,00          | 25.400,00          | 299.200,00         | 183.600,00         | 173.600,00         | 171.400,00         | 1.209.400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 294.648,67        | 61.600,00          | 25.400,00          | 299.200,00         | 183.600,00         | 173.600,00         | 171.400,00         | 1.209.400,00              |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5920000                        | Int.-Btg. und Aufschl.-Btg. Straßen (2020 bis 2099)            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 66.438,92         | 0,00               | 16.200,00          | 19.200,00          | 19.700,00          | 12.200,00          | 8.500,00           | 142.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 66.438,92         | 0,00               | 16.200,00          | 19.200,00          | 19.700,00          | 12.200,00          | 8.500,00           | 142.200,00                |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5940001                        | Sonder-BZ 2022 und 2023 (2022 bis 2025)                        |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 56.600,00         | 23.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 80.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 56.600,00         | 23.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 80.100,00                 |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5945000                        | KIG 2023 (gem. § 2 u. § 5 KIG 2023) (2023 bis 20               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                |  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
|                                | <b>Saldo div. Vorhaben zweckgeb. (lt. VA-Erlass v. 7.11.20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
|                                | <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>                | <b>-89.455,00</b> | <b>-34.200,00</b>  | <b>-13.600,00</b>  | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-151.700,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | <b>-123.700,00</b> | <b>-137.300,00</b> | <b>-140.900,00</b> | <b>-144.500,00</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-151.700,00</b> |                           |



Prioritätenreihung



**Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben 2024 - 2028 - Entwurf 06.12.2023**

| <b>Vorhaben</b>                                | <b>Priorität</b> | <b>Anmerkung</b>  | <b>Förderungen</b>    |
|--|------------------|---|-----------------------|
| Ortskanal BA 10                                | 1                | Endabrechnung der Förderung offen                                 | KPC                   |
| Sanierung Stadledt Gemeindestraße              | 2                | Sanierung, Endabrechnung offen                                    | BZ-KIG-Zuschuss; KIG  |
| Gemeindestraßen 2022                           | 3                | Endabrechnung offen   | BZ, LZ, KIG-2022      |
| Infrastruktur Straße „Inreiter“                | 4                | Lavendelweg, Asphaltierung 2024                                   |                       |
| Infrastruktur Wasser „Inreiter“                | 5                | Lavendelweg, Restarbeiten 2024                                    |                       |
| Ortskanal BA 11                                | 6                | Lavendelweg, Gewerbestraße, Restarbeiten 2024                     | Bundesförderung KPC   |
| Ortskanal BA 12                                | 7                | Druckleitung Kothgrubelmühle; Endabrechnung offen                 |                       |
| GW Stretz IV (Sanierung Hinterlug)             | 8                | Bau abgeschlossen, Endabrechnung offen                            | BZ                    |
| <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>              | 9                | Zustandsüberprüfung 2024, Instandsetzung 2025                     |                       |
| <b>GW Barteder (Instandhaltung)</b>            | 10               | Katastrophenschäden 2023  | Kat-Fonds, BZ         |
| FW Rüstlöschfahrzeug                           | 11               | Ersatzbeschaffung 2024  | BZ, LZ, KAT-Fonds     |
| FW Kommandofahrzeug                            | 12               | Ersatzbeschaffung 2024  | BZ, LZ, KAT-Fonds     |
| Kommunalfahrzeug                               | 13               | Ersatzbeschaffung 2024  | BZ, LZ                |
| Nussini Kauf                                   | 14               | Grundsatzbeschluss des GR liegt vor, noch kein Finanzierungsplan. | (BZ, LZ)              |
| <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>       | 15               | Betonbankett  | BZ, LZ, KIG-2023      |
| <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>       | 16               | Sanierung gesamtes Gemeindegebiet                                 | KPC, ECP, KIG-2023 §2 |
| Kindergarten/Musikheim-Erweiterung             | 17               | Vorentwurf m. Kostenschätzung u. Finanzierungsplan noch offen.    | BZ, LZ, (KIG-2023)    |
| Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG           | 18               | Konkretisierung und Förderungen offen                             | (BZ, LZ)              |
| Straßenbeleuchtung Errichtung                  | 19               | Konkretisierung und evt. Förderungen offen                        |                       |
| <b>GW Auern (Instandsetzung Lachersdorfer)</b> | 20               | WEV Programm 2024   | BZ                    |
|  |                  |   |                       |
|  |                  |   |                       |

## Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Nußbach

| <b>Nicht im MEFP enthalten:</b>           |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Wildbach/Hangwasserschutzprojekte         |  | wasserrechtliche Möglichkeiten müssen erst abgeklärt werden. |  |
| Wasserversorgungsleitung BBG Kraxberger   |  | Aufschließung des Betriebsbaugebiets in Abstimmung mit GWVK  |  |
| Wasserversorgungsleitung Windhag - Stretz |  | offen  |  |
| Erweitertes Bankett Göritz – Pogmunkl     |  | Umsetzung und Finanzierung offen.                            |  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.203.000,00</b> | <b>6.611.200,00</b> | <b>6.307.700,00</b> | <b>6.439.500,00</b> | <b>6.511.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.057.500,00        | 2.310.700,00        | 2.149.800,00        | 2.159.200,00        | 2.186.700,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 68.800,00           | 64.900,00           | 64.800,00           | 64.500,00           | 64.300,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 46.100,00           | 45.900,00           | 47.100,00           | 48.200,00           | 49.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 350.800,00          | 439.600,00          | 210.800,00          | 190.700,00          | 183.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 51.900,00           | 0,00                | 8.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>984.200,00</b>   | <b>978.200,00</b>   | <b>982.300,00</b>   | <b>986.600,00</b>   | <b>993.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 609.300,00          | 605.500,00          | 612.000,00          | 617.500,00          | 624.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 25.700,00           | 26.300,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.600,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 349.200,00          | 346.400,00          | 343.200,00          | 341.300,00          | 340.400,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.187.200,00</b> | <b>7.589.400,00</b> | <b>7.290.000,00</b> | <b>7.426.100,00</b> | <b>7.504.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.480.200,00</b> | <b>1.524.400,00</b> | <b>1.570.100,00</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>1.666.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.173.600,00        | 1.208.600,00        | 1.245.000,00        | 1.282.300,00        | 1.321.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 278.700,00          | 287.200,00          | 295.500,00          | 304.300,00          | 313.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 25.500,00           | 26.200,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.700,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.001.700,00</b> | <b>2.818.000,00</b> | <b>2.461.000,00</b> | <b>2.447.000,00</b> | <b>2.463.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 179.000,00          | 109.500,00          | 112.100,00          | 113.100,00          | 115.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 163.900,00          | 170.100,00          | 175.000,00          | 179.800,00          | 184.900,00          |

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Nußbach

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 79.400,00           | 78.100,00           | 80.200,00           | 69.000,00           | 71.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 258.200,00          | 214.900,00          | 107.400,00          | 110.200,00          | 109.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.623.300,00        | 1.560.300,00        | 1.317.400,00        | 1.311.000,00        | 1.326.300,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 697.900,00          | 685.100,00          | 668.900,00          | 663.900,00          | 656.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.895.900,00</b> | <b>2.993.100,00</b> | <b>3.091.100,00</b> | <b>3.202.500,00</b> | <b>3.303.100,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.740.500,00        | 2.837.000,00        | 2.933.300,00        | 3.041.600,00        | 3.140.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 30.500,00           | 28.700,00           | 29.500,00           | 30.000,00           | 30.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 124.900,00          | 127.400,00          | 128.300,00          | 130.900,00          | 131.800,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>66.600,00</b>    | <b>169.400,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>150.800,00</b>   | <b>141.700,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 64.100,00           | 166.800,00          | 157.000,00          | 148.000,00          | 138.800,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.444.400,00</b> | <b>7.504.900,00</b> | <b>7.281.900,00</b> | <b>7.417.300,00</b> | <b>7.574.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-257.200,00</b>  | <b>84.500,00</b>    | <b>8.100,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>-69.600,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>941.300,00</b>   | <b>412.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 941.300,00          | 412.700,00          | 2.300,00            | 2.300,00            | 500,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>184.700,00</b>   | <b>324.200,00</b>   | <b>205.800,00</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>179.900,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 184.700,00          | 324.200,00          | 205.800,00          | 185.800,00          | 179.900,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>756.600,00</b>   | <b>88.500,00</b>    | <b>-203.500,00</b>  | <b>-183.500,00</b>  | <b>-179.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>499.400,00</b>   | <b>173.000,00</b>   | <b>-195.400,00</b>  | <b>-174.700,00</b>  | <b>-249.000,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.151.100,00</b> | <b>6.611.200,00</b> | <b>6.299.500,00</b> | <b>6.439.500,00</b> | <b>6.511.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 2.057.500,00        | 2.310.700,00        | 2.149.800,00        | 2.159.200,00        | 2.186.700,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 68.800,00           | 64.900,00           | 64.800,00           | 64.500,00           | 64.300,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 46.100,00           | 45.900,00           | 47.100,00           | 48.200,00           | 49.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 350.800,00          | 439.600,00          | 210.800,00          | 190.700,00          | 183.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>635.000,00</b>   | <b>631.800,00</b>   | <b>639.100,00</b>   | <b>645.300,00</b>   | <b>653.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 609.300,00          | 605.500,00          | 612.000,00          | 617.500,00          | 624.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 25.700,00           | 26.300,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.600,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.786.100,00</b> | <b>7.243.000,00</b> | <b>6.938.600,00</b> | <b>7.084.800,00</b> | <b>7.164.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.454.700,00</b> | <b>1.498.200,00</b> | <b>1.543.000,00</b> | <b>1.589.200,00</b> | <b>1.637.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.173.600,00        | 1.208.600,00        | 1.245.000,00        | 1.282.300,00        | 1.321.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 278.700,00          | 287.200,00          | 295.500,00          | 304.300,00          | 313.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>2.303.800,00</b> | <b>2.132.900,00</b> | <b>1.792.100,00</b> | <b>1.783.100,00</b> | <b>1.807.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 179.000,00          | 109.500,00          | 112.100,00          | 113.100,00          | 115.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 163.900,00          | 170.100,00          | 175.000,00          | 179.800,00          | 184.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 79.400,00           | 78.100,00           | 80.200,00           | 69.000,00           | 71.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 258.200,00          | 214.900,00          | 107.400,00          | 110.200,00          | 109.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.623.300,00        | 1.560.300,00        | 1.317.400,00        | 1.311.000,00        | 1.326.300,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.875.400,00</b> | <b>2.974.600,00</b> | <b>3.072.600,00</b> | <b>3.183.900,00</b> | <b>3.284.400,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.721.800,00        | 2.818.800,00        | 2.915.100,00        | 3.023.300,00        | 3.122.500,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 29.000,00           | 28.700,00           | 29.500,00           | 30.000,00           | 30.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 124.600,00          | 127.100,00          | 128.000,00          | 130.600,00          | 131.500,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>66.600,00</b>    | <b>169.400,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>150.800,00</b>   | <b>141.700,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 64.100,00           | 166.800,00          | 157.000,00          | 148.000,00          | 138.800,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.700.500,00</b> | <b>6.775.100,00</b> | <b>6.567.400,00</b> | <b>6.707.000,00</b> | <b>6.871.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>85.600,00</b>    | <b>467.900,00</b>   | <b>371.200,00</b>   | <b>377.800,00</b>   | <b>293.400,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>775.600,00</b>   | <b>1.115.300,00</b> | <b>34.400,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>31.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 595.100,00          | 1.060.300,00        | 29.400,00           | 27.900,00           | 26.500,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 180.500,00          | 55.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>775.600,00</b>   | <b>1.115.300,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.621.100,00</b> | <b>3.618.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 310.400,00          | 1.235.100,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 255.900,00          | 2.379.500,00         | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.041.300,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 13.500,00           | 3.500,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>20.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>     | <b>18.500,00</b>  | <b>18.600,00</b>  | <b>18.700,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 18.700,00           | 18.200,00            | 18.200,00         | 18.300,00         | 18.400,00         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 300,00              | 300,00               | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.641.600,00</b> | <b>3.636.600,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-866.000,00</b>  | <b>-2.521.300,00</b> | <b>7.300,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-780.400,00</b>  | <b>-2.053.400,00</b> | <b>378.500,00</b> | <b>383.500,00</b> | <b>297.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>2.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00          | 2.230.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | Plan 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>2.230.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>226.200,00</b>  | <b>252.200,00</b>   | <b>185.600,00</b>  | <b>189.900,00</b>  | <b>194.800,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 226.200,00         | 252.200,00          | 185.600,00         | 189.900,00         | 194.800,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>226.200,00</b>  | <b>252.200,00</b>   | <b>185.600,00</b>  | <b>189.900,00</b>  | <b>194.800,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>23.800,00</b>   | <b>1.977.800,00</b> | <b>-185.600,00</b> | <b>-189.900,00</b> | <b>-194.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-756.600,00</b> | <b>-75.600,00</b>   | <b>192.900,00</b>  | <b>193.600,00</b>  | <b>102.800,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.564.300,00</b> | <b>6.976.500,00</b> | <b>6.678.000,00</b> | <b>6.814.000,00</b> | <b>6.889.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.057.500,00        | 2.310.700,00        | 2.149.800,00        | 2.159.200,00        | 2.186.700,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 430.100,00          | 430.200,00          | 435.100,00          | 439.000,00          | 442.900,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 46.100,00           | 45.900,00           | 47.100,00           | 48.200,00           | 49.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 350.800,00          | 439.600,00          | 210.800,00          | 190.700,00          | 183.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 51.900,00           | 0,00                | 8.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>984.200,00</b>   | <b>978.200,00</b>   | <b>982.300,00</b>   | <b>986.600,00</b>   | <b>993.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 609.300,00          | 605.500,00          | 612.000,00          | 617.500,00          | 624.600,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 25.700,00           | 26.300,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.600,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 349.200,00          | 346.400,00          | 343.200,00          | 341.300,00          | 340.400,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.548.500,00</b> | <b>7.954.700,00</b> | <b>7.660.300,00</b> | <b>7.800.600,00</b> | <b>7.883.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.480.200,00</b> | <b>1.524.400,00</b> | <b>1.570.100,00</b> | <b>1.617.000,00</b> | <b>1.666.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.173.600,00        | 1.208.600,00        | 1.245.000,00        | 1.282.300,00        | 1.321.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 278.700,00          | 287.200,00          | 295.500,00          | 304.300,00          | 313.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 25.500,00           | 26.200,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.700,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.363.000,00</b> | <b>3.180.300,00</b> | <b>2.831.300,00</b> | <b>2.821.500,00</b> | <b>2.842.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 179.000,00          | 109.500,00          | 112.100,00          | 113.100,00          | 115.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 163.900,00          | 170.100,00          | 175.000,00          | 179.800,00          | 184.900,00          |

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Nußbach

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 79.400,00           | 78.100,00           | 80.200,00           | 69.000,00           | 71.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 258.200,00          | 214.900,00          | 107.400,00          | 110.200,00          | 109.500,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.984.600,00        | 1.922.600,00        | 1.687.700,00        | 1.685.500,00        | 1.704.900,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 697.900,00          | 685.100,00          | 668.900,00          | 663.900,00          | 656.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.895.900,00</b> | <b>2.993.100,00</b> | <b>3.091.100,00</b> | <b>3.202.500,00</b> | <b>3.303.100,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.740.500,00        | 2.837.000,00        | 2.933.300,00        | 3.041.600,00        | 3.140.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 30.500,00           | 28.700,00           | 29.500,00           | 30.000,00           | 30.400,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 124.900,00          | 127.400,00          | 128.300,00          | 130.900,00          | 131.800,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>66.600,00</b>    | <b>169.400,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>150.800,00</b>   | <b>141.700,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 64.100,00           | 166.800,00          | 157.000,00          | 148.000,00          | 138.800,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.805.700,00</b> | <b>7.867.200,00</b> | <b>7.652.200,00</b> | <b>7.791.800,00</b> | <b>7.953.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-257.200,00</b>  | <b>87.500,00</b>    | <b>8.100,00</b>     | <b>8.800,00</b>     | <b>-69.600,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>941.300,00</b>   | <b>412.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 941.300,00          | 412.700,00          | 2.300,00            | 2.300,00            | 500,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>184.700,00</b>   | <b>324.200,00</b>   | <b>205.800,00</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>179.900,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 184.700,00          | 324.200,00          | 205.800,00          | 185.800,00          | 179.900,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>756.600,00</b>   | <b>88.500,00</b>    | <b>-203.500,00</b>  | <b>-183.500,00</b>  | <b>-179.400,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>499.400,00</b>   | <b>176.000,00</b>   | <b>-195.400,00</b>  | <b>-174.700,00</b>  | <b>-249.000,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.512.400,00</b> | <b>6.976.500,00</b> | <b>6.669.800,00</b> | <b>6.814.000,00</b> | <b>6.889.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 2.057.500,00        | 2.310.700,00        | 2.149.800,00        | 2.159.200,00        | 2.186.700,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 430.100,00          | 430.200,00          | 435.100,00          | 439.000,00          | 442.900,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 46.100,00           | 45.900,00           | 47.100,00           | 48.200,00           | 49.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 350.800,00          | 439.600,00          | 210.800,00          | 190.700,00          | 183.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>635.000,00</b>   | <b>631.800,00</b>   | <b>639.100,00</b>   | <b>645.300,00</b>   | <b>653.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 609.300,00          | 605.500,00          | 612.000,00          | 617.500,00          | 624.600,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 25.700,00           | 26.300,00           | 27.100,00           | 27.800,00           | 28.600,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7.147.400,00</b> | <b>7.608.300,00</b> | <b>7.308.900,00</b> | <b>7.459.300,00</b> | <b>7.543.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.454.700,00</b> | <b>1.498.200,00</b> | <b>1.543.000,00</b> | <b>1.589.200,00</b> | <b>1.637.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.173.600,00        | 1.208.600,00        | 1.245.000,00        | 1.282.300,00        | 1.321.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 278.700,00          | 287.200,00          | 295.500,00          | 304.300,00          | 313.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>2.665.100,00</b> | <b>2.495.200,00</b> | <b>2.162.400,00</b> | <b>2.157.600,00</b> | <b>2.186.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 179.000,00          | 109.500,00          | 112.100,00          | 113.100,00          | 115.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 163.900,00          | 170.100,00          | 175.000,00          | 179.800,00          | 184.900,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 79.400,00           | 78.100,00           | 80.200,00           | 69.000,00           | 71.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 258.200,00          | 214.900,00          | 107.400,00          | 110.200,00          | 109.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.984.600,00        | 1.922.600,00        | 1.687.700,00        | 1.685.500,00        | 1.704.900,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.875.400,00</b> | <b>2.974.600,00</b> | <b>3.072.600,00</b> | <b>3.183.900,00</b> | <b>3.284.400,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.721.800,00        | 2.818.800,00        | 2.915.100,00        | 3.023.300,00        | 3.122.500,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 29.000,00           | 28.700,00           | 29.500,00           | 30.000,00           | 30.400,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 124.600,00          | 127.100,00          | 128.000,00          | 130.600,00          | 131.500,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>66.600,00</b>    | <b>169.400,00</b>   | <b>159.700,00</b>   | <b>150.800,00</b>   | <b>141.700,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 64.100,00           | 166.800,00          | 157.000,00          | 148.000,00          | 138.800,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7.061.800,00</b> | <b>7.137.400,00</b> | <b>6.937.700,00</b> | <b>7.081.500,00</b> | <b>7.249.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>85.600,00</b>    | <b>470.900,00</b>   | <b>371.200,00</b>   | <b>377.800,00</b>   | <b>293.400,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>775.600,00</b>   | <b>1.115.300,00</b> | <b>34.400,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>31.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 595.100,00          | 1.060.300,00        | 29.400,00           | 27.900,00           | 26.500,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 180.500,00          | 55.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>775.600,00</b>   | <b>1.115.300,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.621.100,00</b> | <b>3.618.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 310.400,00          | 1.235.100,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 255.900,00          | 2.379.500,00         | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.041.300,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 13.500,00           | 3.500,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>20.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>     | <b>18.500,00</b>  | <b>18.600,00</b>  | <b>18.700,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 18.700,00           | 18.200,00            | 18.200,00         | 18.300,00         | 18.400,00         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 300,00              | 300,00               | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.641.600,00</b> | <b>3.636.600,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-866.000,00</b>  | <b>-2.521.300,00</b> | <b>7.300,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-780.400,00</b>  | <b>-2.050.400,00</b> | <b>378.500,00</b> | <b>383.500,00</b> | <b>297.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>2.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00          | 2.230.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | Plan 2025           | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>2.230.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>226.200,00</b>  | <b>252.200,00</b>   | <b>185.600,00</b>  | <b>189.900,00</b>  | <b>194.800,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 226.200,00         | 252.200,00          | 185.600,00         | 189.900,00         | 194.800,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>226.200,00</b>  | <b>252.200,00</b>   | <b>185.600,00</b>  | <b>189.900,00</b>  | <b>194.800,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>23.800,00</b>   | <b>1.977.800,00</b> | <b>-185.600,00</b> | <b>-189.900,00</b> | <b>-194.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-756.600,00</b> | <b>-72.600,00</b>   | <b>192.900,00</b>  | <b>193.600,00</b>  | <b>102.800,00</b>  |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>85.400,00</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>87.500,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 84.600,00         | 85.300,00         | 86.000,00         | 86.700,00         | 87.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>54.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 24.700,00         | 25.300,00         | 26.100,00         | 26.800,00         | 27.600,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 26.400,00         | 26.400,00         | 26.400,00         | 26.400,00         | 26.400,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>136.900,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>138.600,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>141.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>468.900,00</b> | <b>482.800,00</b> | <b>497.400,00</b> | <b>512.200,00</b> | <b>527.700,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 386.200,00        | 397.700,00        | 409.700,00        | 421.900,00        | 434.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 79.000,00         | 81.400,00         | 83.800,00         | 86.300,00         | 88.800,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>456.300,00</b> | <b>305.200,00</b> | <b>309.600,00</b> | <b>314.500,00</b> | <b>320.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 27.800,00         | 28.500,00         | 29.300,00         | 30.000,00         | 30.800,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 3.800,00             | 3.900,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 11.400,00            | 11.600,00           | 11.800,00           | 12.000,00           | 12.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 372.500,00           | 220.800,00          | 225.300,00          | 229.800,00          | 234.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 31.000,00            | 30.600,00           | 29.400,00           | 28.200,00           | 28.100,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>213.800,00</b>    | <b>215.400,00</b>   | <b>219.400,00</b>   | <b>222.900,00</b>   | <b>226.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 206.800,00           | 209.100,00          | 212.800,00          | 216.300,00          | 220.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 6.800,00             | 6.100,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.139.000,00</b>  | <b>1.003.400,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.049.600,00</b> | <b>1.074.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.002.100,00</b> | <b>-866.300,00</b>  | <b>-887.800,00</b>  | <b>-909.600,00</b>  | <b>-932.800,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>142.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 142.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>142.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-859.800,00</b>   | <b>-866.300,00</b>  | <b>-887.800,00</b>  | <b>-909.600,00</b>  | <b>-932.800,00</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>21.100,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>19.600,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.100,00        | 20.400,00        | 19.600,00        | 19.600,00        | 19.600,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>22.700,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>89.300,00</b> | <b>88.400,00</b> | <b>86.800,00</b> | <b>87.100,00</b> | <b>87.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.700,00        | 16.100,00        | 16.300,00        | 16.700,00        | 17.000,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 7.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 38.700,00         | 36.400,00         | 34.600,00         | 34.400,00         | 34.000,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 12.500,00         | 11.900,00         | 11.300,00         | 10.700,00         | 10.000,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>108.100,00</b> | <b>106.600,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>103.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-85.400,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>182.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 182.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>182.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>96.600,00</b>  | <b>-84.600,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-82.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>109.000,00</b> | <b>77.900,00</b>  | <b>86.900,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>78.900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 54.700,00         | 50.300,00         | 50.500,00         | 49.700,00         | 49.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 26.300,00         | 26.700,00         | 27.300,00         | 27.700,00         | 28.300,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 27.500,00         | 0,00              | 8.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>546.200,00</b> | <b>545.900,00</b> | <b>551.500,00</b> | <b>555.900,00</b> | <b>562.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 439.000,00        | 438.700,00        | 444.300,00        | 449.000,00        | 455.400,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 107.200,00        | 107.200,00        | 107.200,00        | 106.900,00        | 106.900,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>655.200,00</b> | <b>623.800,00</b> | <b>638.400,00</b> | <b>634.100,00</b> | <b>641.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>784.100,00</b> | <b>807.700,00</b> | <b>831.600,00</b> | <b>856.500,00</b> | <b>882.700,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 607.700,00        | 625.900,00        | 644.700,00        | 664.000,00        | 684.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 153.600,00        | 158.300,00        | 162.700,00        | 167.600,00        | 173.100,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 22.800,00         | 23.500,00         | 24.200,00         | 24.900,00         | 25.600,00         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>677.500,00</b> | <b>631.100,00</b> | <b>630.600,00</b> | <b>625.100,00</b> | <b>629.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 50.800,00         | 50.800,00         | 52.900,00         | 52.800,00         | 55.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 86.000,00         | 88.600,00         | 91.500,00         | 94.200,00         | 97.200,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 28.500,00           | 28.800,00           | 29.200,00            | 16.600,00            | 17.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 23.700,00           | 20.800,00           | 20.800,00            | 20.900,00            | 17.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 272.200,00          | 235.000,00          | 239.500,00           | 245.500,00           | 249.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 216.300,00          | 207.100,00          | 196.700,00           | 195.100,00           | 194.200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>76.100,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>77.600,00</b>     | <b>78.300,00</b>     | <b>79.100,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 76.100,00           | 76.800,00           | 77.600,00            | 78.300,00            | 79.100,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>18.400,00</b>    | <b>104.000,00</b>   | <b>99.400,00</b>     | <b>94.700,00</b>     | <b>90.000,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 18.400,00           | 104.000,00          | 99.400,00            | 94.700,00            | 90.000,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.556.100,00</b> | <b>1.619.600,00</b> | <b>1.639.200,00</b>  | <b>1.654.600,00</b>  | <b>1.681.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-900.900,00</b>  | <b>-995.800,00</b>  | <b>-1.000.800,00</b> | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-1.040.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 50.000,00           | 300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-850.900,00</b>  | <b>-695.800,00</b>  | <b>-1.000.800,00</b> | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-1.040.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 900,00           | 1.300,00         | 900,00           | 1.300,00         | 900,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>20.400,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>20.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 15.000,00         | 10.800,00         | 15.200,00         | 11.300,00         | 15.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 6.000,00          | 6.800,00          | 6.000,00          | 6.800,00          | 6.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.100,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 23.100,00         | 22.700,00         | 22.200,00         | 21.600,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>26.400,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>48.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-24.000,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-46.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-24.000,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-46.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 4.500,00         | 4.600,00        | 4.700,00        | 4.800,00        | 4.900,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 10.200,00            | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.700,00             | 4.800,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.110.500,00</b>  | <b>1.143.700,00</b>  | <b>1.178.000,00</b>  | <b>1.213.400,00</b>  | <b>1.249.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.108.200,00         | 1.141.400,00         | 1.175.700,00         | 1.211.000,00         | 1.247.300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.120.800,00</b>  | <b>1.148.300,00</b>  | <b>1.182.700,00</b>  | <b>1.218.200,00</b>  | <b>1.254.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 61.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>61.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>941.600,00</b>  | <b>986.800,00</b>  | <b>1.034.400,00</b>  | <b>1.084.300,00</b>  | <b>1.136.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 892.200,00         | 936.100,00         | 982.300,00           | 1.030.800,00         | 1.081.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 22.200,00          | 22.600,00          | 23.100,00            | 23.600,00            | 24.000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 27.200,00          | 28.100,00          | 29.000,00            | 29.900,00            | 30.800,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>943.600,00</b>  | <b>988.800,00</b>  | <b>1.036.500,00</b>  | <b>1.086.400,00</b>  | <b>1.138.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-882.000,00</b> | <b>-988.800,00</b> | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.086.400,00</b> | <b>-1.138.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-882.000,00</b> | <b>-988.800,00</b> | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.086.400,00</b> | <b>-1.138.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>343.800,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>329.500,00</b> | <b>318.000,00</b> | <b>316.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 14.500,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 11.000,00         | 9.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen   | 283.200,00        | 286.500,00        | 290.800,00        | 294.300,00        | 297.700,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 21.700,00         | 19.700,00         | 20.200,00         | 12.700,00         | 9.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 24.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>116.600,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>106.200,00</b> | <b>105.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 111.300,00        | 109.200,00        | 106.800,00        | 105.200,00        | 104.300,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>460.400,00</b> | <b>434.400,00</b> | <b>437.300,00</b> | <b>424.200,00</b> | <b>421.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>227.000,00</b> | <b>233.700,00</b> | <b>240.900,00</b> | <b>248.100,00</b> | <b>255.600,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 179.500,00        | 184.800,00        | 190.400,00        | 196.200,00        | 202.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 46.100,00         | 47.500,00         | 49.000,00         | 50.400,00         | 51.900,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>495.700,00</b> | <b>420.300,00</b> | <b>425.900,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>417.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 29.200,00         | 19.700,00         | 20.200,00         | 20.700,00         | 21.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.200,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 34.000,00          | 43.100,00          | 44.500,00          | 45.800,00          | 47.200,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 90.100,00          | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 127.200,00         | 109.500,00         | 115.200,00         | 109.400,00         | 110.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 208.700,00         | 208.000,00         | 205.800,00         | 203.800,00         | 198.100,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>88.500,00</b>   | <b>88.700,00</b>   | <b>89.500,00</b>   | <b>90.300,00</b>   | <b>91.200,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 86.400,00          | 86.500,00          | 87.300,00          | 88.000,00          | 88.900,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>811.200,00</b>  | <b>742.700,00</b>  | <b>756.300,00</b>  | <b>758.400,00</b>  | <b>763.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-350.800,00</b> | <b>-308.300,00</b> | <b>-319.000,00</b> | <b>-334.200,00</b> | <b>-342.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>152.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 152.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>16.200,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 16.200,00          | 19.200,00          | 19.700,00          | 12.200,00          | 8.500,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>136.000,00</b>  | <b>-19.200,00</b>  | <b>-19.700,00</b>  | <b>-12.200,00</b>  | <b>-8.500,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-214.800,00</b> | <b>-327.500,00</b> | <b>-338.700,00</b> | <b>-346.400,00</b> | <b>-350.900,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>9.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.000,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 300,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.367.700,00</b> | <b>1.753.800,00</b> | <b>1.346.900,00</b> | <b>1.335.800,00</b> | <b>1.349.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 39.700,00           | 256.300,00          | 60.700,00           | 42.700,00           | 37.500,00           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 18.700,00           | 19.200,00           | 19.800,00           | 20.500,00           | 21.100,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 266.500,00          | 418.500,00          | 189.200,00          | 176.700,00          | 172.700,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>119.400,00</b>   | <b>120.200,00</b>   | <b>121.100,00</b>   | <b>121.900,00</b>   | <b>122.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 37.600,00           | 38.400,00           | 39.300,00           | 40.100,00           | 40.800,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.487.100,00</b> | <b>1.874.000,00</b> | <b>1.468.000,00</b> | <b>1.457.700,00</b> | <b>1.471.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.535.500,00</b> | <b>1.700.500,00</b> | <b>1.338.900,00</b> | <b>1.338.900,00</b> | <b>1.350.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 68.700,00           | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.400,00           | 27.700,00           | 28.400,00           | 29.300,00           | 30.100,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 13.100,00           | 2.300,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.600,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 124.800,00          | 141.000,00          | 33.300,00           | 35.800,00           | 38.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.102.900,00        | 1.320.200,00        | 1.065.900,00        | 1.062.500,00        | 1.070.900,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 200.600,00          | 200.600,00          | 200.100,00          | 200.100,00          | 199.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>120.300,00</b>   | <b>122.400,00</b>   | <b>126.100,00</b>   | <b>129.800,00</b>   | <b>133.700,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 118.700,00          | 122.300,00          | 126.000,00          | 129.700,00          | 133.600,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>32.200,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>22.600,00</b>    | <b>19.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 32.200,00           | 26.800,00           | 22.600,00           | 19.400,00           | 16.200,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.688.000,00</b> | <b>1.849.700,00</b> | <b>1.487.600,00</b> | <b>1.488.100,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-200.900,00</b>  | <b>24.300,00</b>    | <b>-19.600,00</b>   | <b>-30.400,00</b>   | <b>-28.400,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>351.300,00</b>   | <b>112.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>500,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 351.300,00          | 112.700,00          | 2.300,00            | 2.300,00            | 500,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>34.200,00</b>    | <b>305.000,00</b>   | <b>186.100,00</b>   | <b>173.600,00</b>   | <b>171.400,00</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 34.200,00           | 305.000,00          | 186.100,00          | 173.600,00          | 171.400,00          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>317.100,00</b>   | <b>-192.300,00</b>  | <b>-183.800,00</b>  | <b>-171.300,00</b>  | <b>-170.900,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>116.200,00</b>   | <b>-168.000,00</b>  | <b>-203.400,00</b>  | <b>-201.700,00</b>  | <b>-199.300,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.589.200,00</b> | <b>4.727.500,00</b> | <b>4.821.200,00</b> | <b>4.987.300,00</b> | <b>5.050.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 2.003.300,00        | 2.036.400,00        | 2.070.600,00        | 2.105.500,00        | 2.139.700,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.717.600,00</b> | <b>4.855.900,00</b> | <b>4.949.600,00</b> | <b>5.115.700,00</b> | <b>5.179.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>67.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>900,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 67.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 800,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 327.500,00          | 340.900,00          | 348.500,00          | 365.100,00          | 368.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.500,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>398.300,00</b>   | <b>347.800,00</b>   | <b>355.500,00</b>   | <b>372.200,00</b>   | <b>373.800,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>4.319.300,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>63.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 63.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>134.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 134.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-70.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>4.248.500,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>85.400,00</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>87.500,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 84.600,00         | 85.300,00         | 86.000,00         | 86.700,00         | 87.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>26.100,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>27.600,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 24.700,00         | 25.300,00         | 26.100,00         | 26.800,00         | 27.600,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>110.500,00</b> | <b>110.700,00</b> | <b>112.200,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>467.600,00</b> | <b>481.500,00</b> | <b>496.000,00</b> | <b>510.800,00</b> | <b>526.200,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 386.200,00        | 397.700,00        | 409.700,00        | 421.900,00        | 434.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 79.000,00         | 81.400,00         | 83.800,00         | 86.300,00         | 88.800,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>425.300,00</b> | <b>274.600,00</b> | <b>280.200,00</b> | <b>286.300,00</b> | <b>291.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 27.800,00         | 28.500,00         | 29.300,00         | 30.000,00         | 30.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.000,00         | 12.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 372.500,00        | 220.800,00        | 225.300,00        | 229.800,00        | 234.300,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>213.800,00</b>   | <b>215.400,00</b>  | <b>219.400,00</b>  | <b>222.900,00</b>   | <b>226.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 206.800,00          | 209.100,00         | 212.800,00         | 216.300,00          | 220.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 6.800,00            | 6.100,00           | 6.400,00           | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.106.700,00</b> | <b>971.500,00</b>  | <b>995.600,00</b>  | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.044.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-996.200,00</b>  | <b>-860.800,00</b> | <b>-883.400,00</b> | <b>-906.400,00</b>  | <b>-929.600,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-998.700,00</b> | <b>-863.300,00</b> | <b>-885.900,00</b> | <b>-908.900,00</b> | <b>-932.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             | <b>-998.700,00</b> | <b>-863.300,00</b> | <b>-885.900,00</b> | <b>-908.900,00</b> | <b>-932.100,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>50.600,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.200,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>53.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 20.300,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.700,00        | 16.100,00        | 16.300,00        | 16.700,00        | 17.000,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 7.200,00         | 8.200,00         | 8.200,00         | 8.300,00         | 8.300,00         |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 12.500,00         | 11.900,00         | 11.300,00         | 10.700,00         | 10.000,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>69.800,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>69.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-67.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.200,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-67.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>256.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 256.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>256.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>688.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 688.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>688.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-432.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-499.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.200,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-67.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 250.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>12.200,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>14.100,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 11.600,00          | 12.200,00         | 12.800,00         | 13.400,00         | 14.100,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>12.200,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>14.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>238.400,00</b>  | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-14.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-261.400,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.500,00</b> | <b>-81.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>78.700,00</b>  | <b>78.200,00</b>  | <b>78.900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 54.700,00         | 50.300,00         | 50.500,00         | 49.700,00         | 49.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 26.300,00         | 26.700,00         | 27.300,00         | 27.700,00         | 28.300,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>439.000,00</b> | <b>438.700,00</b> | <b>444.300,00</b> | <b>449.000,00</b> | <b>455.400,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 439.000,00        | 438.700,00        | 444.300,00        | 449.000,00        | 455.400,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>520.500,00</b> | <b>516.600,00</b> | <b>523.000,00</b> | <b>527.200,00</b> | <b>534.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>761.300,00</b> | <b>784.200,00</b> | <b>807.400,00</b> | <b>831.600,00</b> | <b>857.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 607.700,00        | 625.900,00        | 644.700,00        | 664.000,00        | 684.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 153.600,00        | 158.300,00        | 162.700,00        | 167.600,00        | 173.100,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>461.200,00</b> | <b>424.000,00</b> | <b>433.900,00</b> | <b>430.000,00</b> | <b>435.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 50.800,00         | 50.800,00         | 52.900,00         | 52.800,00         | 55.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 86.000,00         | 88.600,00         | 91.500,00         | 94.200,00         | 97.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 28.500,00         | 28.800,00         | 29.200,00         | 16.600,00         | 17.000,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 23.700,00         | 20.800,00         | 20.800,00         | 20.900,00         | 17.300,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 272.200,00        | 235.000,00        | 239.500,00        | 245.500,00        | 249.200,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>76.100,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>77.600,00</b>    | <b>78.300,00</b>    | <b>79.100,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 76.100,00           | 76.800,00           | 77.600,00           | 78.300,00           | 79.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>18.400,00</b>    | <b>104.000,00</b>   | <b>99.400,00</b>    | <b>94.700,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 18.400,00           | 104.000,00          | 99.400,00           | 94.700,00           | 90.000,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.317.000,00</b> | <b>1.389.000,00</b> | <b>1.418.300,00</b> | <b>1.434.600,00</b> | <b>1.461.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-796.500,00</b>  | <b>-872.400,00</b>  | <b>-895.300,00</b>  | <b>-907.400,00</b>  | <b>-927.600,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.079.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 1.029.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 50.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.079.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>51.100,00</b>   | <b>3.610.600,00</b>  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 16.700,00          | 1.230.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 33.400,00          | 2.379.500,00         | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>51.100,00</b>   | <b>3.610.600,00</b>  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-51.100,00</b>  | <b>-2.531.100,00</b> | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-847.600,00</b> | <b>-3.403.500,00</b> | <b>-896.400,00</b> | <b>-908.500,00</b> | <b>-928.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 2.230.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.230.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>57.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>     | <b>96.300,00</b>   | <b>98.100,00</b>     | <b>100.300,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 57.300,00          | 94.300,00            | 96.300,00          | 98.100,00            | 100.300,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>57.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>     | <b>96.300,00</b>   | <b>98.100,00</b>     | <b>100.300,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-57.300,00</b>  | <b>2.135.700,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  | <b>-98.100,00</b>    | <b>-100.300,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-904.900,00</b> | <b>-1.267.800,00</b> | <b>-992.700,00</b> | <b>-1.006.600,00</b> | <b>-1.029.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 900,00           | 1.300,00         | 900,00           | 1.300,00         | 900,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>18.100,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>18.400,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>18.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 15.000,00        | 10.800,00        | 15.200,00        | 11.300,00        | 15.400,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 6.000,00          | 6.800,00          | 6.000,00          | 6.800,00          | 6.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.100,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 23.100,00         | 22.700,00         | 22.200,00         | 21.600,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>46.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-23.100,00</b> | <b>-42.400,00</b> | <b>-46.100,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-45.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-23.100,00</b> | <b>-42.400,00</b> | <b>-46.100,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-45.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 9.700,00          | 10.200,00         | 10.700,00         | 11.200,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>-9.700,00</b>  | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-23.100,00</b> | <b>-52.100,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-52.800,00</b> | <b>-56.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.500,00         | 4.600,00        | 4.700,00        | 4.800,00        | 4.900,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>4.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 10.200,00        | 4.500,00        | 4.600,00        | 4.700,00        | 4.800,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.110.400,00</b>  | <b>1.143.600,00</b>  | <b>1.177.900,00</b>  | <b>1.213.300,00</b>  | <b>1.249.600,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.108.200,00         | 1.141.400,00         | 1.175.700,00         | 1.211.000,00         | 1.247.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.120.700,00</b>  | <b>1.148.200,00</b>  | <b>1.182.600,00</b>  | <b>1.218.100,00</b>  | <b>1.254.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.116.100,00</b> | <b>-1.143.500,00</b> | <b>-1.177.800,00</b> | <b>-1.213.200,00</b> | <b>-1.249.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 61.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>61.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.000,00         | 2.000,00        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>941.500,00</b>  | <b>986.700,00</b>  | <b>1.034.300,00</b>  | <b>1.084.200,00</b>  | <b>1.136.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 892.200,00         | 936.100,00         | 982.300,00           | 1.030.800,00         | 1.081.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 22.200,00          | 22.600,00          | 23.100,00            | 23.600,00            | 24.000,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 27.100,00          | 28.000,00          | 28.900,00            | 29.800,00            | 30.700,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>943.500,00</b>  | <b>988.700,00</b>  | <b>1.036.400,00</b>  | <b>1.086.300,00</b>  | <b>1.138.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-881.900,00</b> | <b>-988.700,00</b> | <b>-1.036.400,00</b> | <b>-1.086.300,00</b> | <b>-1.138.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 100,00             | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-882.000,00</b> | <b>-988.800,00</b> | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.086.400,00</b> | <b>-1.138.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-882.000,00</b> | <b>-988.800,00</b> | <b>-1.036.500,00</b> | <b>-1.086.400,00</b> | <b>-1.138.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>319.400,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>329.500,00</b> | <b>318.000,00</b> | <b>316.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 14.500,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 11.000,00         | 9.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 283.200,00        | 286.500,00        | 290.800,00        | 294.300,00        | 297.700,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 21.700,00         | 19.700,00         | 20.200,00         | 12.700,00         | 9.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>5.300,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>324.700,00</b> | <b>325.200,00</b> | <b>330.500,00</b> | <b>319.000,00</b> | <b>317.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>225.600,00</b> | <b>232.300,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>246.600,00</b> | <b>254.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 179.500,00        | 184.800,00        | 190.400,00        | 196.200,00        | 202.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 46.100,00         | 47.500,00         | 49.000,00         | 50.400,00         | 51.900,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>287.000,00</b> | <b>212.300,00</b> | <b>220.100,00</b> | <b>216.200,00</b> | <b>219.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 29.200,00         | 19.700,00         | 20.200,00         | 20.700,00         | 21.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.200,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 34.000,00         | 43.100,00         | 44.500,00         | 45.800,00         | 47.200,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 90.100,00         | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 127.200,00        | 109.500,00        | 115.200,00        | 109.400,00        | 110.100,00        |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>69.800,00</b>   | <b>70.500,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>72.000,00</b>   | <b>72.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 67.700,00          | 68.300,00          | 69.100,00          | 69.700,00          | 70.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>582.400,00</b>  | <b>515.100,00</b>  | <b>530.800,00</b>  | <b>534.800,00</b>  | <b>545.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-257.700,00</b> | <b>-189.900,00</b> | <b>-200.300,00</b> | <b>-215.800,00</b> | <b>-228.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>202.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 157.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 44.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>202.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>296.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 106.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>18.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 18.700,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.300,00          | 18.400,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>315.500,00</b>  | <b>18.200,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-113.300,00</b> | <b>-18.200,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  | <b>-18.300,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-371.000,00</b> | <b>-208.100,00</b> | <b>-218.500,00</b> | <b>-234.100,00</b> | <b>-247.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-371.000,00</b> | <b>-208.100,00</b> | <b>-218.500,00</b> | <b>-234.100,00</b> | <b>-247.000,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>8.600,00</b> | <b>8.800,00</b> | <b>8.900,00</b> | <b>9.100,00</b> | <b>9.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 8.400,00        | 8.600,00        | 8.700,00        | 8.900,00        | 9.000,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.367.700,00</b> | <b>1.753.800,00</b> | <b>1.346.900,00</b> | <b>1.335.800,00</b> | <b>1.349.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 39.700,00           | 256.300,00          | 60.700,00           | 42.700,00           | 37.500,00           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.042.000,00        | 1.059.000,00        | 1.076.400,00        | 1.095.100,00        | 1.116.900,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 18.700,00           | 19.200,00           | 19.800,00           | 20.500,00           | 21.100,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 266.500,00          | 418.500,00          | 189.200,00          | 176.700,00          | 172.700,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>37.600,00</b>    | <b>38.400,00</b>    | <b>39.300,00</b>    | <b>40.100,00</b>    | <b>40.800,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 37.600,00           | 38.400,00           | 39.300,00           | 40.100,00           | 40.800,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.405.300,00</b> | <b>1.792.200,00</b> | <b>1.386.200,00</b> | <b>1.375.900,00</b> | <b>1.389.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.334.900,00</b> | <b>1.499.900,00</b> | <b>1.138.800,00</b> | <b>1.138.800,00</b> | <b>1.150.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 68.700,00           | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 25.400,00           | 27.700,00           | 28.400,00           | 29.300,00           | 30.100,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 13.100,00           | 2.300,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.600,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 124.800,00          | 141.000,00          | 33.300,00           | 35.800,00           | 38.500,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.102.900,00        | 1.320.200,00        | 1.065.900,00        | 1.062.500,00        | 1.070.900,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>118.700,00</b>   | <b>122.300,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>129.700,00</b>   | <b>133.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 118.700,00          | 122.300,00          | 126.000,00          | 129.700,00          | 133.600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>32.200,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>22.600,00</b>    | <b>19.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 32.200,00           | 26.800,00           | 22.600,00           | 19.400,00           | 16.200,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.485.800,00</b> | <b>1.649.000,00</b> | <b>1.287.400,00</b> | <b>1.287.900,00</b> | <b>1.300.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-80.500,00</b>   | <b>143.200,00</b>   | <b>98.800,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>89.200,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>317.100,00</b>   | <b>35.800,00</b>    | <b>34.400,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>31.500,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 181.500,00          | 30.800,00           | 29.400,00           | 27.900,00           | 26.500,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 135.600,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>31.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>582.400,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 186.900,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 222.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 173.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.600,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 1.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>584.000,00</b>  | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-266.900,00</b> | <b>30.700,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>26.400,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-347.400,00</b> | <b>173.900,00</b> | <b>128.100,00</b> | <b>115.800,00</b> | <b>115.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>157.300,00</b>  | <b>136.000,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>69.200,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 157.300,00         | 136.000,00         | 66.300,00         | 67.700,00         | 69.200,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>157.300,00</b>  | <b>136.000,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>69.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-157.300,00</b> | <b>-136.000,00</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>-69.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-504.700,00</b> | <b>37.900,00</b>   | <b>61.800,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>46.400,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.589.200,00</b> | <b>4.727.500,00</b> | <b>4.821.200,00</b> | <b>4.987.300,00</b> | <b>5.050.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 2.003.300,00        | 2.036.400,00        | 2.070.600,00        | 2.105.500,00        | 2.139.700,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          | 128.400,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.717.600,00</b> | <b>4.855.900,00</b> | <b>4.949.600,00</b> | <b>5.115.700,00</b> | <b>5.179.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>67.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>900,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 67.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 800,00              |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 327.500,00          | 340.900,00          | 348.500,00          | 365.100,00          | 368.800,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.500,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>398.300,00</b>   | <b>347.800,00</b>   | <b>355.500,00</b>   | <b>372.200,00</b>   | <b>373.800,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>4.319.300,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>4.319.300,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>4.319.300,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2/000000+816399                                      | Vergüt. von versch. Abschnitten                     | 2114 | 13 |    | *  | 57.300,00         | 57.300,00         | 57.300,00         | 57.300,00          | 57.300,00          |
| 2/000000+868000                                      | Pensionsbeitrag                                     | 2124 | 16 |    |    | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.900,00          | 9.100,00           | 9.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>65.700,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>66.400,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>65.700,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>66.400,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/000000-457000                                      | Formulare / Druckwerke                              | 2221 | 23 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                         | 2225 | 22 |    |    | 100.800,00        | 102.500,00        | 104.000,00        | 105.600,00         | 107.200,00         |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten   | 2225 | 22 |    |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                                      | 2225 | 22 |    |    | 13.400,00         | 11.100,00         | 11.800,00         | 12.600,00          | 13.400,00          |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                   | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferz. an Gem.-Verband (ausgesch. Bgm.)    | 2231 | 26 |    |    | 15.200,00         | 15.800,00         | 16.500,00         | 17.100,00          | 17.700,00          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd. Transferz. an Krankenvers. für gewählte Organe | 2231 | 26 |    |    | 6.100,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. Transferz. an SV für gewählte Organe           | 2231 | 26 |    |    | 15.900,00         | 15.200,00         | 15.500,00         | 15.700,00          | 16.000,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. Transferz. an Finanzunternehmen (Valida)       | 2233 | 27 |    |    | 6.800,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.400,00           | 6.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>161.200,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>166.600,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>161.200,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>166.600,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>-95.500,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>-95.500,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/010000+810100                                  | Leistungserlöse für Inserate Gde.-Zeitung                               | 2114 | 13 |    |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2/010000+811100                                  | Einnahmen aus Untervermiet.u. Verpachtung                               | 2115 | 14 |    |    | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 26.400,00        | 26.400,00        | 26.400,00        | 26.400,00        | 26.400,00        |
| 2/010000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 13 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/010000+816100                                  | Kostenersätze f. Abw. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale             | 2114 | 13 |    |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2/010000+816200                                  | Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist.                                  | 2114 | 13 |    |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 2/010000+816201                                  | Kosteners. f. sonst. Verwaltungsleist. (Bauamt)                         | 2114 | 13 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2/010000+816299                                  | Vergüt. versch. Abschn. Verwaltungsaufw.                                | 2114 | 13 |    | *  | 21.800,00        | 22.500,00        | 23.200,00        | 23.900,00        | 24.600,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>   |      |    |    |    | <b>53.100,00</b> | <b>52.700,00</b> | <b>53.400,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>54.800,00</b> |

|                 |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------|---|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |   | EH   |    |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>                                     |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 2221 | 23 |    |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel               | 2221 | 23 |    |    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 1/010000-457000 | Formulare / Druckwerke                                | 2221 | 23 |    |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-457100 | Bücher  | 2221 | 23 |    |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                 | 2211 | 20 |    |    | 127.600,00 | 131.400,00 | 135.400,00 | 139.400,00 | 143.600,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                     | 2211 | 20 |    |    | 201.100,00 | 207.100,00 | 213.300,00 | 219.700,00 | 226.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung               | 2211 | 20 |    |    | 10.200,00  | 10.500,00  | 10.800,00  | 11.100,00  | 11.500,00  |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 20 |    |    | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                              | 2211 | 20 |    |    | 44.400,00  | 45.700,00  | 47.100,00  | 48.500,00  | 50.000,00  |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20 |    |    | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-580000 | DB gemäß FLAG   | 2212 | 20 |    |    | 12.900,00  | 13.300,00  | 13.700,00  | 14.100,00  | 14.500,00  |
| 1/010000-581200 | Valida für VB   | 2212 | 20 |    |    | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 20 |    |    | 59.600,00  | 61.400,00  | 63.200,00  | 65.100,00  | 67.100,00  |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                          | 2212 | 20 |    |    | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-600000 | Strom   | 2222 | 24 |    |    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 1/010000-600003 | Wärme   | 2222 | 24 |    |    | 4.400,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.800,00   |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24 |    |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000-614100 | Instandhaltungs-Rücklage                              | 2224 | 24 |    |    | 6.400,00   | 6.600,00   | 6.800,00   | 7.000,00   | 7.200,00   |
| 1/010000-618000 | Instandh. v. sonst. Anl. (Einrichtungen)              | 2224 | 24 |    |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-630000 | Porto   | 2222 | 24 |    |    | 9.200,00   | 9.400,00   | 9.600,00   | 9.800,00   | 10.000,00  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    |    | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten  | 2222 | 24 |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten                                       | 2222 | 24 |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 24 |    |    | 4.800,00   | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.400,00   | 5.600,00   |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    |    | 31.000,00  | 30.600,00  | 29.400,00  | 28.200,00  | 28.100,00  |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle   | 2225 | 24 |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700600 | Miete und Wartung Kopiergerät                         | 2223 | 24 |    |    | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 2225 | 24 |    |    | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG               | 2225 | 24 |    |    | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-720199 | Vergüt. an 6171                                       | 2225 | 24 |    | *  | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren (ohne Ausbildung)                       | 2225 | 24 |    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-728000 | Entg.f. sonst. Leistungen v. Firmen etc.              | 2225 | 24 |    |    | 13.400,00  | 5.400,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1/010000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen v. GEMDAT                  | 2225 | 24 |    |    | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  |
| 1/010000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen GWB-Hausverwaltung   | 2225 | 24 |    |    | 6.700,00   | 6.900,00   | 7.100,00   | 7.300,00   | 7.500,00   |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Nußbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-729000  | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 24    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010 Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>616.400,00</b>  | <b>624.200,00</b>  | <b>640.200,00</b>  | <b>656.600,00</b>  | <b>674.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>-563.300,00</b> | <b>-571.500,00</b> | <b>-586.800,00</b> | <b>-602.500,00</b> | <b>-619.600,00</b> |
| <b>011 Personalamt</b>                                       | <b>011000 Personalamt</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>011 Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>011000 Personalamt</b>                                    |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/011000-710000  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                 | 2225 | 24    |    | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>011 Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>011 Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>      |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/015000+810000  | Erträge aus Leistungen                                       | 2114 | 13    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| <b>015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>      |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000-728000  | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen etc.             | 2225 | 24    |    | 3.800,00           | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.400,00           | 4.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |
| <b>019 Repräsentation</b>                                    | <b>019000 Repräsentation</b>                                 |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |       |    | <b>53.400,00</b>   | <b>53.000,00</b>   | <b>53.700,00</b>   | <b>54.400,00</b>   | <b>55.100,00</b>   |
| <b>019000 Repräsentation</b>                                 |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000  | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                      | 2225 | 24    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |       |    | <b>624.000,00</b>  | <b>632.000,00</b>  | <b>648.200,00</b>  | <b>664.800,00</b>  | <b>682.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |       |    | <b>-570.600,00</b> | <b>-579.000,00</b> | <b>-594.500,00</b> | <b>-610.400,00</b> | <b>-627.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)   | 2114 | 13 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <br>   |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1/022000-457100                                      | Bücher                                    | 2221 | 23 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00            |
| 1/022000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen          | 2213 | 20 |    |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00            |
| 1/022000-720000                                      | Personalkostenersatz StA- und Stb-Verband | 2225 | 24 |    |    | 7.600,00         | 7.900,00         | 8.200,00         | 8.500,00         | 8.800,00          |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag zum Fachverband          | 2225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen          | 2225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 2225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>8.900,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.200,00</b> |
| <br>   |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze f. sonst. Lstg. des Bundes  | 2114 | 13 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                        |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                 |      |    |    |    | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 2225 | 24 |    |    | 3.200,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                        |      |    |    |    | <b>3.200,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     |

|  |            |   | MVAG | VC   | QU | DK                | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |            |   | EH   |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |    |                   | <b>12.100,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>024</b> | <b>Wahlamt</b>  |      |      |    | <b>-1.900,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |    | <b>-10.700,00</b> | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-9.100,00</b> |
| <b>03</b>  |            | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>   |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/031000+894810                                      |            | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Straße) | 2301 | 5    |    |                   | 24.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/031000+894820                                      |            | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Wasser) | 2301 | 5    |    |                   | 5.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6/031000+894830                                      |            | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenbeiträge Kanal)  | 2301 | 5    |    |                   | 111.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   | <b>142.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |    |                   | <b>142.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-728000                                      |            | Entgelte f. Leist. v. Einzelpersonen  | 2225 | 24   |    |                   | 2.000,00          | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         |
| 5/031000-729981                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Straßenbau (Infrastrukturkostenbeiträge)                  | 2225 | 5 24 |    |                   | 24.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5/031000-729982                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Wasserleitungsbau (Infrastrukturkostenbeiträge)           | 2225 | 5 24 |    |                   | 5.900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5/031000-729983                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Kanalbau (Infrastrukturkostenbeiträge)                    | 2225 | 5 24 |    |                   | 111.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   | <b>144.300,00</b> | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |    |                   | <b>144.300,00</b> | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |    |                   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |    |                   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>06</b>  |            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   |            | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  |            | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                                       |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |      |    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |      |      |    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                           |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---------------------------|--|---|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>             | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>      |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-670000           | Lfd. Transferz. an Unfall-Fürsorge- Fonds            | 2222  | 26    |    | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.600,00         |
| 1/060000-726000           | Mitgliedsbeitrag an Gemeindebund u. Ähnlich.         | 2225  | 24    |    | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |       |    | <b>4.500,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |       |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> |
| <b>061</b>                | <b>Sonstige Subventionen</b>                         |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                         |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>061000</b>             | <b>Sonstige Subventionen</b>                         |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/061000-757000           | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen               | 2234  | 27    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/061000-757100           | Lfd. Transferzlg. an Schwarzes Kreuz                 | 2234  | 27    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |       |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>062</b>                | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/062000+808000           | Veräußerung von Handelswaren                         | 2116  | 16    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>062000</b>             | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/062000-413000           | Handelswaren   | 2221  | 23    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/062000-729000           | Amtsp./Repräs.Ausg. Alters-/Ehejubilare              | 2225  | 24    |    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/062000-729100           | Amtsp./Repräsent.- Ausg. Heldenehrungen              | 2225  | 24    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       |    | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
|                           | <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       |    | <b>9.100,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |       |    | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> |
|                           | <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |       |    | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.400,00</b> |

|  |  | MVAG                                       | VC   | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070</b>   | <b>Verfüungsmittel</b>                     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                                 | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>07</b>                                  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                          |  | 2225 | 24 |    | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>                                 | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
|  | <b>07</b>                                  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>                                 | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |
|  | <b>07</b>                                  | <b>Verfüungsmittel</b>                     |      |    |    | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten             |  | 2124 | 16 |    | 16.300,00          | 16.700,00          | 17.200,00          | 17.700,00          | 18.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-581200                                      | DG-Beiträge zur Pensionskasse d. Beamten   |  | 2212 | 20 |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeitrag für Beamte                 |  | 2231 | 26 |    | 169.600,00         | 172.100,00         | 174.700,00         | 177.300,00         | 180.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>173.100,00</b>  | <b>175.700,00</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>181.100,00</b>  | <b>183.900,00</b>  |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>173.100,00</b>  | <b>175.700,00</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>181.100,00</b>  | <b>183.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>                                 | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>-156.800,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-163.400,00</b> | <b>-165.700,00</b> |
|  | <b>08</b>                                  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b> |      |    |    | <b>-156.800,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-163.400,00</b> | <b>-165.700,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                             |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |       |    | <b>279.200,00</b>   | <b>137.100,00</b>   | <b>138.600,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>141.500,00</b>   |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft |  | 2225  | 24 | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
|  | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
|  | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |       |    | <b>1.139.000,00</b> | <b>1.003.400,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.049.600,00</b> | <b>1.074.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    |
|  | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    |
|  | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |       |    | <b>-859.800,00</b>  | <b>-866.300,00</b>  | <b>-887.800,00</b>  | <b>-909.600,00</b>  | <b>-932.800,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                              |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000+808000                                      | Erlöse aus Hausnr.-Tafelverkauf                   | 2116 | 16 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/131000+816000                                      | Kostensersatz für sonst. Verwaltungsl. (Bauamt)   | 2114 | 13 |    |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren (Hausnummertafeln)                   | 2221 | 23 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/131000-640000                                      | Rechtskosten                                      | 2222 | 24 |    |    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 2225 | 24 |    |    | 2.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>7.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>-6.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 2225 | 24 |    |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse für Hundemarken                            | 2116 | 16 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                       |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|  | MVAG  | VC                             | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|--------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren (Hundemarken u. Hundekotbeutel)                            | 2221                           | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>        |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>133</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>        |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>             |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>           |    |    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/134000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbrandbek.)                         | 2225                           | 24 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>             |    |    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>           |    |    | <b>9.100,00</b>  | <b>10.100,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>             |    |    | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>           |    |    | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/163000+810000                                      | Leistungserl. (Einnahmen aus Einsätzen)                                 | 2114                           | 13 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                           |    |    | 21.100,00        | 20.400,00        | 19.600,00        | 19.600,00        | 19.600,00        |
| 2/163000+816000                                      | Kostenersatz f. sonst. Leistungen (Strom Hofladen)                      | 2114                           | 13 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b> |    |    | <b>21.500,00</b> | <b>20.800,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                       |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | 2221 | 23    | 163 | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23    | 163 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    | 163 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)                             | 2221 | 23    | 163 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                              | 2221 | 23    | 163 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-457100                                      | Bücher   | 2221 | 23    | 163 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    | 163 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/163000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |     | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.100,00          |
| 1/163000-600003                                      | Wärme  | 2222 | 24    |     | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 24    | 163 | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 24    | 163 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | 2224 | 24    | 163 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/163000-630000                                      | Porto  | 2222 | 24    | 163 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    | 163 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-650200                                      | Darlehen Rüstlöschfahrzeug - Zinsen                                  | 2241 | 25    |     | 12.500,00         | 11.900,00         | 11.300,00         | 10.700,00         | 10.000,00         |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen KFZ und Sonstige                                      | 2222 | 24    |     | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/163000-670100                                      | Versicherungen Gebäude   | 2222 | 24    |     | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |     | 36.100,00         | 33.800,00         | 32.000,00         | 31.800,00         | 31.400,00         |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                              | 2225 | 24    |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                     | 2225 | 24    | *   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen                     | 2225 | 24    | 163 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Aus- u.Fortbildung)                               | 2225 | 24    | 163 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-768000                                      | Transfers an private Haushalte für Räumung Teiche (Löschwasservers.) | 2234 |       |     | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                                |      |       |     | <b>95.100,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>89.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                                |      |       |     | <b>-73.600,00</b> | <b>-71.800,00</b> | <b>-70.400,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-69.200,00</b> |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>                    |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                         | 2301 | 1     |     | 114.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |       |     | <b>114.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>                    |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |       |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |       |     | <b>114.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163103</b>  | <b>Feuerwehr Atemschutzgeräte</b>                |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163103</b>                                    | <b>Feuerwehr Atemschutzgeräte</b>                |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163103</b>  | <b>Feuerwehr Atemschutzgeräte</b>                |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163103-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                          |  | 2226  |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163103</b>                                    | <b>Feuerwehr Atemschutzgeräte</b>                |       |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163103</b>                                    | <b>Feuerwehr Atemschutzgeräte</b>                |       |    | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b> |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163200+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen     |  | 2301  | 1  | 22.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b> |       |    | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>                                       | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                   |       |    | <b>158.500,00</b> | <b>20.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                            |       |    | <b>158.500,00</b> | <b>20.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b> |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b> |       |    | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>                                       | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                   |       |    | <b>97.700,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>91.800,00</b>  |
|  | <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                            |       |    | <b>97.700,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>91.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                                       | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                   |       |    | <b>60.800,00</b>  | <b>-74.400,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-71.800,00</b> |
|  | <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                            |       |    | <b>60.800,00</b>  | <b>-74.400,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-71.800,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                        |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170000</b>                                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-754000                                      | Lfd. Transfz. an Inst.(Beitr.Bez.-Fw)            |  | 2231  | 26 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170000</b>                                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |       |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>170000</b>                                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                |       |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |

|  | MVAG  | VC QU                                       | DK      | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | EH  |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b> |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/170100+895000                                      |   |   | 2301 1  | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>17</b>                                   | <b>Katastrophendienst</b>                   |         | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b> |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>17</b>                                   | <b>Katastrophendienst</b>                   |         | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |         | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>17</b>                                   | <b>Katastrophendienst</b>                   |         | <b>44.300,00</b>  | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/180000-757000                                      |   |   | 2234 27 | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>                                  | <b>Zivilschutz</b>                          |         | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>189</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>189000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>189</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |         | <b>204.700,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.200,00</b> | <b>21.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>189000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/189000-757000                                      | Lfd. Transferzahlg. an Kameradschaftsbund       | 2234 | 27    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                    |      |       |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>     |      |       |    | <b>108.100,00</b> | <b>106.600,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>104.100,00</b> | <b>103.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>18 Landesverteidigung</b>                    |      |       |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>     |      |       |    | <b>96.600,00</b>  | <b>-84.600,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-82.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/211000+810000  | Leistungserlöse   | 2114 | 13 |    |    | 200,00           | 500,00           | 700,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 73.800,00        | 73.800,00        | 73.800,00        | 73.500,00        | 73.500,00        |
| 2/211000+861000  | Lfd. Transferz. v. Land (Aufsicht)                                      | 2121 | 15 |    |    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211 Volksschulen</b>   |      |    |    |    | <b>76.000,00</b> | <b>76.300,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>75.900,00</b> | <b>75.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 2221 | 23 |    |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23 |    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 2221 | 23 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-457000                                      | Formulare / Druckwerke                                   | 2221 | 23 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-457100                                      | Bücher   | 2221 | 23 |    |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23 |    |    | 1.400,00           | 400,00             | 1.500,00           | 400,00             | 1.600,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 2211 | 20 |    |    | 55.300,00          | 57.000,00          | 58.700,00          | 60.400,00          | 62.200,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                 | 2211 | 20 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/211000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 2211 | 20 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 2212 | 20 |    |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/211000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212 | 20 |    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 20 |    |    | 12.100,00          | 12.500,00          | 12.800,00          | 13.200,00          | 13.600,00          |
| 1/211000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen           | 2214 |    |    |    | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.500,00           |
| 1/211000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    |    | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.100,00           | 9.400,00           | 9.700,00           |
| 1/211000-600003                                      | Wärme  | 2222 | 24 |    |    | 15.000,00          | 15.500,00          | 15.900,00          | 16.400,00          | 16.900,00          |
| 1/211000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                       | 2224 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 24 |    |    | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224 | 24 |    |    | 3.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 24 |    |    | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen für Schulbaudarlehen                              | 2241 | 25 |    |    | 18.400,00          | 15.600,00          | 12.900,00          | 10.200,00          | 7.500,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24 |    |    | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |    |    |    | 147.100,00         | 138.200,00         | 128.900,00         | 128.200,00         | 127.600,00         |
| 1/211000-700600                                      | Miete Kopiergerät  | 2223 | 24 |    |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 24 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 2225 | 24 |    |    | 4.800,00           | 5.000,00           | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.600,00           |
| 1/211000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                         | 2225 | 24 |    | *  | 8.000,00           | 8.400,00           | 8.600,00           | 8.800,00           | 9.000,00           |
| 1/211000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                                | 2225 | 24 |    | *  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge                    | 2225 | 24 |    |    | 11.800,00          | 11.400,00          | 12.000,00          | 11.600,00          | 11.700,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entg.f.sonst.Lstg. (Rundfunk, Matr.F.)                   | 2225 | 24 |    |    | 5.300,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/211000-728100                                      | Entgelte für VS-Assistenzstunden                         | 2225 | 24 |    |    | 8.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Filmvorführungen)      | 2225 | 24 |    |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 24 |    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                  |      |    |    |    | <b>332.600,00</b>  | <b>311.900,00</b>  | <b>305.100,00</b>  | <b>304.100,00</b>  | <b>306.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                                  |      |    |    |    | <b>-256.600,00</b> | <b>-235.600,00</b> | <b>-228.600,00</b> | <b>-228.200,00</b> | <b>-230.600,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                        |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>    |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>    |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge       | 2225  | 24    |    | 105.100,00         | 90.800,00         | 93.100,00         | 95.200,00         | 96.100,00         |
| 1/212000-728100                                      | Entgelt für MS-Assistenzstunden             | 2225  | 24    |    | 2.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |       |    | <b>107.600,00</b>  | <b>90.800,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>96.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |       |    | <b>-107.600,00</b> | <b>-90.800,00</b> | <b>-93.100,00</b> | <b>-95.200,00</b> | <b>-96.100,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>                        |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>                        |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>                        |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000-720000                                      | Erhaltungsbeiträge (Sonderschulen)          | 2225  | 24    |    | 6.600,00           | 5.700,00          | 4.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |       |    | <b>6.600,00</b>    | <b>5.700,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |       |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-5.700,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/214000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge       | 2225  | 24    |    | 12.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |       |    | <b>12.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |       |    | <b>-12.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21</b>                                   | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>        |       |    | <b>76.000,00</b>   | <b>76.300,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>75.900,00</b>  |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/219000-757000                                      | Lfd. Transferz. an Elternverein  | 2234   | 27    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |       |    | <b>459.700,00</b>  | <b>408.500,00</b>  | <b>402.700,00</b>  | <b>404.900,00</b>  | <b>408.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |       |    | <b>-383.700,00</b> | <b>-332.200,00</b> | <b>-326.200,00</b> | <b>-329.000,00</b> | <b>-332.300,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      | Beiträge zum laufenden Aufwand   | 2225   | 24    |    | 30.000,00          | 31.000,00          | 32.000,00          | 33.000,00          | 34.000,00          |
| 1/220000-720100                                      | Beiträge zum Bau und Einrichtung   | 2225   | 24    |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |       |    | <b>33.500,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>37.900,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |       |    | <b>33.500,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>37.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |       |    | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-36.800,00</b>  | <b>-37.900,00</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |       |    | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-36.800,00</b>  | <b>-37.900,00</b>  |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse (Essensbeiträge VS)  | 2114   | 13    |    | 15.600,00          | 14.200,00          | 14.700,00          | 14.900,00          | 14.800,00          |
| 2/232000+810100                                      | Leistungserlöse (Essensbeiträge Sonstige)  | 2114   | 13    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |       |    | <b>15.700,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>14.900,00</b>   |

|                           |  | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-430000           | Lebensmittel   | 2221  | 23 |    |    | 15.100,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.000,00         | 16.300,00         |
| 1/232000-511000           | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 2211  | 20 |    |    | 11.000,00         | 11.300,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.400,00         |
| 1/232000-580000           | DB gemäß FLAG  | 2212  | 20 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/232000-581200           | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212  | 20 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-582000           | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212  | 20 |    |    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1/232000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen           | 2214  |    |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/232000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224  | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-720000           | Gastbeitrag Sommerkinderbetreuung                        | 2225  | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/232000-720199           | Vergüt. an 6171  | 2225  | 24 | *  |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-724000           | Reisegebühren  | 2225  | 24 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    |    | <b>31.800,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    |    | <b>-16.100,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.100,00</b> | <b>-20.100,00</b> |
| <b>239</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>         |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    |    | <b>15.700,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>239000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-768000           | Zuwendungen für Schulveranstaltungen                     | 2234  | 27 |    |    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/239000-768100           | Zuwendungen für Schwimmkurse                             | 2234  | 27 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
|                           | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    |    | <b>35.500,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  |
|                           | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    |    | <b>-19.800,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810013                                  | Leistungserlöse für Benützung - Elternbeiträge (13 % USt.)              | 2114 | 13    |    | 5.500,00          | 9.700,00          | 8.600,00          | 8.200,00          | 8.000,00          |
| 2/240000+810100                                  | Essensbeiträge  | 2114 | 13    |    | 11.400,00         | 11.100,00         | 11.700,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 2/240000+810213                                  | Materialbeitrag (13 % USt.)   | 2114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2/240000+816700                                  | Gastbeiträge  | 2114 | 13    |    | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 2/240000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |       |    | 20.400,00         | 0,00              | 8.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18    |    | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240000+861000                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Personal)                                      | 2121 | 15    |    | 290.000,00        | 294.400,00        | 298.800,00        | 303.200,00        | 307.800,00        |
| 2/240000+861001                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024)     | 2121 |       |    | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         |
| 2/240000+861100                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Stützkraft)                                    | 2121 | 15    |    | 19.500,00         | 19.900,00         | 20.300,00         | 20.700,00         | 21.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>413.600,00</b> | <b>403.600,00</b> | <b>416.000,00</b> | <b>411.700,00</b> | <b>416.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|--|--|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | EH   |       |    |            |            |            |            |            |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                                      |      |       |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)        | 2221 | 23    |    | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 1/240000-400100                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens                 | 2221 | 23    |    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 1/240000-420000                                      | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe                            | 2221 | 23    |    | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel   | 2221 | 23    |    | 11.400,00  | 11.700,00  | 12.100,00  | 12.500,00  | 12.800,00  |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 1/240000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel               | 2221 | 23    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 2221 | 23    |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/240000-457100                                      | Bücher   | 2221 | 23    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23    |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                        | 2211 | 20    |    | 426.900,00 | 439.700,00 | 452.900,00 | 466.500,00 | 480.500,00 |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 2211 | 20    |    | 10.200,00  | 10.500,00  | 10.800,00  | 11.100,00  | 11.500,00  |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 2211 | 20    |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/240000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 2212 | 20    |    | 13.400,00  | 13.800,00  | 14.200,00  | 14.600,00  | 15.100,00  |
| 1/240000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212 | 20    |    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 20    |    | 91.800,00  | 94.600,00  | 97.400,00  | 100.300,00 | 103.300,00 |
| 1/240000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen                                  | 2212 | 20    |    | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen           | 2214 |       |    | 10.000,00  | 10.300,00  | 10.600,00  | 10.900,00  | 11.300,00  |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen    | 2214 |       |    | 7.500,00   | 7.700,00   | 8.000,00   | 8.200,00   | 8.400,00   |
| 1/240000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   |
| 1/240000-600003                                      | Wärme  | 2222 | 24    |    | 6.900,00   | 7.100,00   | 7.300,00   | 7.500,00   | 7.800,00   |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 24    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 400,00     |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224 | 24    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                         | 2224 | 24    |    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 24    |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/240000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                        | 2241 | 25    |    | 0,00       | 88.400,00  | 86.500,00  | 84.500,00  | 82.500,00  |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |       |    | 31.000,00  | 30.700,00  | 29.600,00  | 28.700,00  | 28.600,00  |
| 1/240000-700600                                      | Miete und Wartung Kopiergerät                            | 2223 | 24    |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 2225 | 24    |    | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   | 3.600,00   |
| 1/240000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                         | 2225 | 24    | *  | 14.700,00  | 15.200,00  | 15.600,00  | 16.100,00  | 16.500,00  |
| 1/240000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper                             | 2225 | 24    | *  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  |
| 1/240000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung               | 2225 | 24    | *  | 900,00     | 900,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeitrag  | 2225 | 24    |    | 12.000,00  | 12.200,00  | 12.500,00  | 12.700,00  | 13.000,00  |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 24    |    | 1.800,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistung                           | 2225 | 24    |    | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 24    |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |

|  | MVAG          | VC | QU   | DK      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---------------|----|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH            |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b> |    | <b>Kindergärten</b>                                      |         | <b>686.600,00</b>  | <b>793.600,00</b>  | <b>809.800,00</b>  | <b>827.000,00</b>  | <b>841.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b> |    | <b>Kindergärten</b>                                      |         | <b>-273.000,00</b> | <b>-390.000,00</b> | <b>-393.800,00</b> | <b>-415.300,00</b> | <b>-425.300,00</b> |
| <b>240010 Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>   |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240010+895000                                      |               |    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301 1  | 50.000,00          | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240010</b> |    | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>              |         | <b>50.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240010 Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>   |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240010</b> |    | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>              |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240010</b> |    | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>              |         | <b>50.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240700 Transport Kindergartenkinder</b>           |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700+816113                                      |               |    | Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)        | 2114 13 | 6.000,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.600,00           |
| 2/240700+817000                                      |               |    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 2117    | 5.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/240700+861300                                      |               |    | Lfd. Transferz. v. Land (Transport)                      | 2121 15 | 19.000,00          | 18.000,00          | 18.800,00          | 18.700,00          | 18.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b> |    | <b>Transport Kindergartenkinder</b>                      |         | <b>30.100,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>24.200,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.200,00</b>   |
| <b>240700 Transport Kindergartenkinder</b>           |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-510000                                      |               |    | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                        | 2211 20 | 22.700,00          | 23.400,00          | 24.100,00          | 24.800,00          | 25.500,00          |
| 1/240700-580000                                      |               |    | DB gemäß FLAG  | 2212 20 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/240700-581200                                      |               |    | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212 20 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240700-582000                                      |               |    | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 20 | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.200,00           |
| 1/240700-590000                                      |               |    | Freiw. Sozialleistungen                                  | 2212 20 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240700-621000                                      |               |    | Transportkosten  | 2222 24 | 30.000,00          | 30.900,00          | 31.800,00          | 32.800,00          | 33.800,00          |
| 1/240700-720200                                      |               |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Transport               | 2225 24 | 1.400,00           | 900,00             | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b> |    | <b>Transport Kindergartenkinder</b>                      |         | <b>58.800,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>61.800,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>65.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b> |    | <b>Transport Kindergartenkinder</b>                      |         | <b>-28.700,00</b>  | <b>-36.600,00</b>  | <b>-37.600,00</b>  | <b>-39.600,00</b>  | <b>-41.500,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240800</b>                                    | <b>Krabbelstübengruppe</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240800+810013                                  | Leistungserlöse - Elternbeiträge (13 % USt.)                        | 2114 | 13 |    |    | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800+810100                                  | Essensbeiträge  | 2114 | 13 |    |    | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 2/240800+810213                                  | Materialbeitrag (13 % USt.)   | 2114 | 13 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/240800+816113                                  | Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)                   | 2114 | 13 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240800+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen              | 2117 |    |    |    | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800+861000                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Personal)                                  | 2121 | 15 |    |    | 48.000,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 45.400,00         |
| 2/240800+861001                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024) | 2121 |    |    |    | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240800 Krabbelstübengruppe</b>                                   |      |    |    |    | <b>74.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>60.200,00</b>  | <b>61.800,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>   |      |    |    |    | <b>567.700,00</b> | <b>787.000,00</b> | <b>500.300,00</b> | <b>496.000,00</b> | <b>502.600,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                   |      |    |    |    | <b>567.700,00</b> | <b>787.000,00</b> | <b>500.300,00</b> | <b>496.000,00</b> | <b>502.600,00</b> |

|  | MVAG  | VC QU                          | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|--------------------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EH  |                                |    |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstübengruppe</b>                            |                                |    |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                |    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 1/240800-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)     | 2221                           | 23 | 500,00             | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-400100                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens              | 2221                           | 23 | 400,00             | 400,00             | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                            | 2221                           | 23 | 500,00             | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-430000                                      | Lebensmittel  | 2221                           | 23 | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221                           | 23 | 300,00             | 400,00             | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            | 2221                           | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-457100                                      | Bücher  | 2221                           | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221                           | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                      | 2211                           | 20 | 77.400,00          | 79.700,00          | 82.100,00           | 84.600,00           | 87.100,00           |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211                           | 20 | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-580000                                      | DB gemäß FLAG   | 2212                           | 20 | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |
| 1/240800-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                    | 2212                           | 20 | 17.500,00          | 18.000,00          | 18.600,00           | 19.100,00           | 19.700,00           |
| 1/240800-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                           |    | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 1/240800-600000                                      | Strom   | 2222                           | 24 | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.600,00            | 4.700,00            | 4.800,00            |
| 1/240800-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 2224                           | 24 | 500,00             | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-621000                                      | Transportkosten                                       | 2222                           | 24 | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222                           | 24 | 400,00             | 400,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen  | 2222                           | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-700000                                      | Mietzinse (Container KS)                              | 2223                           | 24 | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800-700600                                      | Miete und Wartung Kopiergerät                         | 2223                           | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG               | 2225                           | 24 | 700,00             | 700,00             | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                      | 2225                           | 24 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/240800-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung            | 2225                           | 24 | 200,00             | 200,00             | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen           | 2225                           | 24 | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren   | 2225                           | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225                           | 24 | 400,00             | 400,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800</b>   | <b>Krabbelstübengruppe</b>     |    | <b>136.500,00</b>  | <b>140.100,00</b>  | <b>144.000,00</b>   | <b>134.900,00</b>   | <b>138.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800</b>   | <b>Krabbelstübengruppe</b>     |    | <b>-62.500,00</b>  | <b>-80.100,00</b>  | <b>-83.900,00</b>   | <b>-74.700,00</b>   | <b>-76.900,00</b>   |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>            |    | <b>881.900,00</b>  | <b>993.700,00</b>  | <b>1.015.600,00</b> | <b>1.025.600,00</b> | <b>1.046.300,00</b> |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b> |    | <b>881.900,00</b>  | <b>993.700,00</b>  | <b>1.015.600,00</b> | <b>1.025.600,00</b> | <b>1.046.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>            |    | <b>-314.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-515.300,00</b>  | <b>-529.600,00</b>  | <b>-543.700,00</b>  |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b> |    | <b>-314.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-515.300,00</b>  | <b>-529.600,00</b>  | <b>-543.700,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/250000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung                             | 2115 | 14 |    |    | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.900,00          |
| 2/250000+811100                                      | Betriebskostensatz                                       | 2115 | 14 |    |    | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>               |      |    |    |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 2221 | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 2211 | 20 |    |    | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/250000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 2212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 20 |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen           | 2214 |    |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/250000-600003                                      | Wärme  | 2222 | 24 |    |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/250000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 24 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/250000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/250000-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24 |    |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/250000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 2225 | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/250000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (10% USt)               | 2225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt)               | 2225 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/250000-757000                                      | Hort-Abgang  | 2234 | 27 |    |    | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>62.700,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>               |      |    |    |    | <b>62.700,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>63.800,00</b>  | <b>64.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>-51.700,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>               |      |    |    |    | <b>-51.700,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-51.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000+811001                                      | Einnahmen a. Verm. inkl. Betriebskosteners. (Teil ohne USt.)            | 2115 | 14 |    |    | 15.300,00         | 15.500,00         | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.100,00         |
| 2/262000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    |    | <b>34.800,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 23 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung von Sportzentren   | 2224 | 24 |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.000,00         |
| 1/262000-700000                                      | Pachtzins für Fußballplatz  | 2223 | 24 |    |    | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.600,00         |
| 1/262000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 24 |    | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/262000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225 | 24 |    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-720499                                      | Vergütungen Fahrzeuge - Instandhaltung                                  | 2225 | 24 |    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    |    | <b>51.500,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>52.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    |    | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    |    | <b>34.800,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/269000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge Sportvereine  | 2225 | 24 |    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/269000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Sportveranstalt.)                                    | 2225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/269000-757000                                      | Lfd. Transferzlg. an örtl. Sportvereine                                 | 2234 | 27 |    |    | 18.700,00         | 19.300,00         | 19.900,00         | 20.500,00         | 21.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |    | <b>28.800,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    |    | <b>80.300,00</b>  | <b>81.100,00</b>  | <b>82.000,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>83.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |    | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-31.300,00</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    |    | <b>-45.500,00</b> | <b>-46.100,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-48.000,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|--|--|--|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>              |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1/273000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Bücherei             | 2225   | 24 |    | *  | 100,00              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/273000-757000                                      | Kapitaltransferz. an Pfarrbücherei     | 2234   | 27 |    |    | 600,00              | 600,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>      | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>      |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>705.200,00</b>   | <b>923.800,00</b>   | <b>638.400,00</b>    | <b>634.100,00</b>    | <b>641.200,00</b>    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1/282000-768000                                      | LaufendeTransferzahlungen an Studenten | 2234   | 27 |    |    | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>1.556.100,00</b> | <b>1.619.600,00</b> | <b>1.639.200,00</b>  | <b>1.654.600,00</b>  | <b>1.681.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>-850.900,00</b>  | <b>-695.800,00</b>  | <b>-1.000.800,00</b> | <b>-1.020.500,00</b> | <b>-1.040.500,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |             |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1/320000-720000                                      | Lfd. Transferzlg. an Musikschulstandort-Gemeinden                       | 2225   | 24 |    |    | 5.400,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |             |
| 1/320000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225   | 24 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    |    | <b>6.200,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    |    | <b>-6.200,00</b>  | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |             |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2/322000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |    |    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |             |
| 2/322000+816300                                      | Heizbeitrag für Musikheim   | 2114   | 13 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |             |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |             |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1/322000-600003                                      | Wärme   | 2222   | 24 |    |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
| 1/322000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224   | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |             |
| 1/322000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |             |
| 1/322000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                       | 2241   |    |    |    | 0,00              | 23.100,00         | 22.700,00         | 22.200,00         | 21.600,00         |             |
| 1/322000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    |    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |             |
| 1/322000-757000                                      | Lfd. Transferzlg. (Subventionen)  | 2234   | 27 |    |    | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    |    | <b>10.200,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>31.900,00</b>  |             |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    |    | <b>16.400,00</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>38.000,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |    |    |    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-31.100,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-29.700,00</b> |             |
|  | <b>32</b>   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |    |    |    | <b>-14.200,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-35.800,00</b> |             |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|---|------|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | EH   |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 2/361000+808000                                      | Verkaufserlöse Gemeinde-Chronik                       | 2116 | 16    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 1/361000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27    |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <br>   |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 1/362000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen (Kriegerdenkmal)     | 2224 | 24    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/362000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                     | 2225 | 24    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <br>   |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>36 Heimatspflege</b>                               |      |       |    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                | 2225 | 24    | *  | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         |
| 1/369000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                       | 2225 | 24    | *  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                               | 2225 | 24    |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/369000-757000                                      | Lfd. Transferz. (Goldhauben/ Volkstumsgr)       | 2234 | 27    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.400,00</b> |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.700,00</b> |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/381000+810000                                      | Leistungserlöse                                 | 2114 | 13    |    | 100,00           | 500,00           | 100,00           | 500,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/381000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225 | 24    |    | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         |
| 1/381000-757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen          | 2234 | 27    |    | 500,00           | 1.300,00         | 500,00           | 1.300,00         | 500,00           |
| 1/381000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte         | 2234 | 27    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>           |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>39 Kultus</b>                                |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |       |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000-757000                                      | Lfd. Transferz. an Mütterrunde / Pfarre | 2234 | 27    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>39 Kultus</b>                        |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>       |      |       |    | <b>26.400,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>48.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>39 Kultus</b>                        |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>       |      |       |    | <b>-24.000,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-46.100,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |             |
|--|---|---|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |   | EH  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                     |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>413</b>   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 1/413000-757000                                      | Subvention für Behindertenhilfe                             | 2234  | 27 |    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |             |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 1/419000-752000                                      | Lfd. Transferzlg. an a. d. SHV                              | 2231  | 26 |    |    | 1.108.200,00         | 1.141.400,00         | 1.175.700,00         | 1.211.000,00         | 1.247.300,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>1.108.200,00</b>  | <b>1.141.400,00</b>  | <b>1.175.700,00</b>  | <b>1.211.000,00</b>  | <b>1.247.300,00</b>  |             |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>1.108.300,00</b>  | <b>1.141.500,00</b>  | <b>1.175.800,00</b>  | <b>1.211.100,00</b>  | <b>1.247.400,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>-1.108.200,00</b> | <b>-1.141.400,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.247.300,00</b> |             |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>-1.108.300,00</b> | <b>-1.141.500,00</b> | <b>-1.175.800,00</b> | <b>-1.211.100,00</b> | <b>-1.247.400,00</b> |             |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                      |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 2/429000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen | 2114  | 13 |    |    | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.700,00             | 4.800,00             | 4.900,00             |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |             |
|  | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    |    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |             |

|                           |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---------------------------|---|---|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>429000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/429000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen | 2225  | 24    |    | 9.200,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         |
| 1/429000-757000           | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen                | 2234  | 27    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |    | <b>9.400,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|                           | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |       |    | <b>9.400,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
|                           | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>43</b>                 | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>439</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>439000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>439000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/439000-757000           | Lfd. Transferz. an Kinderdörfer/-heime                | 2234  | 27    |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/439000-768000           | Handelswaren Säuglingswäsche-Paketaktion              | 2234  | 27    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/439000-777000           | Kap.-Transf.-Zlg.a. priv.Inst.o.Erw.-Ch.              | 2234  | 44    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
|                           | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
|                           | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |       |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
| <b>46</b>                 | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>469</b>                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>469000</b>             | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>      |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/469000+829000           | Sonstige Einnahmen                                    | 2116  | 18    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>469</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>46</b>   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>4</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |

|  |                                  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|--|----------------------------------|---|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                  | EH  |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>        |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/469000-420000                                      | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe    | 2221  | 23    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/469000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225  | 24    |    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       |    | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | <b>46</b>                        | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       |    | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | <b>4</b>                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |    | <b>1.120.800,00</b>  | <b>1.148.300,00</b>  | <b>1.182.700,00</b>  | <b>1.218.200,00</b>  | <b>1.254.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>46</b>                        | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>4</b>                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |    | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751000                                      | Lfd.Transferz. (Beitr.z.RGK.r. GmdÄrzte)            |   | 2231  | 26 | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |       |    | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |       |    | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-728000                                      | Sonstige Ausgaben                                   |   | 2225  | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/512000-757000                                      | Lfd. Transferz.an priv.Org.ohne Erw. Zweck          |   | 2234  | 27 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |       |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |       |    | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |       |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |       |    | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung              | 2225 | 24    | *  | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/520000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung    | 2225 | 24    | *  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                             | 2225 | 24    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>       |      |       |    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>       |      |       |    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/522000-726000                                      | Klimabündnis- Gemeindebeitrag                 | 2225 | 24    |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/527000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234 | 44    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                        |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                         |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. Transferz. an Land (TKV-Beitrag)                |  | 2233 | 27 |    |    | 22.200,00         | 22.600,00         | 23.100,00         | 23.600,00           | 24.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 |      |    |    |    | <b>22.200,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>23.600,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                          |      |    |    |    | <b>23.800,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>    | <b>25.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 |      |    |    |    | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-23.600,00</b>   | <b>-24.000,00</b>   |
|  | <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                          |      |    |    |    | <b>-23.800,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-25.300,00</b>   | <b>-25.700,00</b>   |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                               |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                               |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                               |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/530000-757000                                      | Lfd. Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Rotes Kreuz) |  | 2234 | 27 |    |    | 24.200,00         | 25.000,00         | 25.800,00         | 26.600,00           | 27.400,00           |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. Transferzlg. a. priv. Inst. (NEF)               |  | 2234 | 27 |    |    | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00            | 3.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.700,00</b>    | <b>30.600,00</b>    |
|  | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.700,00</b>    | <b>30.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                       |      |    |    |    | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.700,00</b>   | <b>-30.600,00</b>   |
|  | <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>             |      |    |    |    | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.700,00</b>   | <b>-30.600,00</b>   |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                             |  | 2116 | 18 |    |    | 61.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |      |    |    |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>5</b>   | <b>Gesundheit</b>                            |      |    |    |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/562000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land                            |  | 2231 | 26 |    |    | 879.100,00        | 923.000,00        | 969.200,00        | 1.017.700,00        | 1.068.500,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                      |      |    |    |    | <b>879.100,00</b> | <b>923.000,00</b> | <b>969.200,00</b> | <b>1.017.700,00</b> | <b>1.068.500,00</b> |
|  | <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    |    | <b>879.100,00</b> | <b>923.000,00</b> | <b>969.200,00</b> | <b>1.017.700,00</b> | <b>1.068.500,00</b> |

|       |     |                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |     |                                       | EH   |       |    |             |             |               |               |               |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | 943.600,00  | 988.800,00  | 1.036.500,00  | 1.086.400,00  | 1.138.500,00  |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | -817.500,00 | -923.000,00 | -969.200,00   | -1.017.700,00 | -1.068.500,00 |
|       | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | -817.500,00 | -923.000,00 | -969.200,00   | -1.017.700,00 | -1.068.500,00 |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | -882.000,00 | -988.800,00 | -1.036.500,00 | -1.086.400,00 | -1.138.500,00 |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/611000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Landesstraßen)                    | 2111 | 10 |    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/611000-710100                                      | Verkehrsflächenbtg. an Land   | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/611000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225 | 24 |    | *  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/611000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge   | 2225 | 24 |    | *  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/611000-729910                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)            | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |    |    |    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.400,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>  |      |    |    |    | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   | <b>-4.400,00</b>   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 23.700,00          | 23.600,00          |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Gemeindestraßen)                  | 2111 | 10 |    |    | 12.500,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 9.000,00           | 7.500,00           |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)                                | 2124 | 16 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>37.800,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>33.700,00</b>   | <b>32.100,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 24 |    |    | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/612000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 24 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 73.600,00          | 73.600,00          | 73.600,00          | 73.600,00          | 69.200,00          |
| 1/612000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Verk.- Flächen- Instandh.                             | 2225 | 24 |    | *  | 43.700,00          | 44.800,00          | 45.900,00          | 47.100,00          | 48.200,00          |
| 1/612000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Verk.-Flächen-Instandh.                     | 2225 | 24 |    | *  | 16.400,00          | 16.700,00          | 17.100,00          | 17.400,00          | 17.800,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/612000-729910                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)            | 2225 | 24 |    |    | 12.500,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 9.000,00           | 7.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>155.700,00</b>  | <b>160.600,00</b>  | <b>162.600,00</b>  | <b>156.600,00</b>  | <b>152.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>-117.900,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-120.800,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-120.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612007</b>  | <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612007+829900                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben                   | 2116 | 1     |    | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                         |      |       |    | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612007</b>  | <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/612007-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 1     |    | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                         |      |       |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                         |      |       |    | <b>-45.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612550</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612550+829910                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)            | 2116 | 5 18  |    | 13.500,00          | 17.000,00          | 17.500,00          | 10.000,00          | 8.500,00           |
| 6/612550+829950                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)        | 2116 | 5 18  |    | 2.700,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 0,00               |
| 6/612550+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 | 5     |    | 20.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612550 Gemeindestraßen</b>   |      |       |    | <b>36.300,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |       |    | <b>79.100,00</b>   | <b>60.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>40.600,00</b>   |
| <b>612550</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/612550-729910                                      | Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben                     | 2225 | 5 24  |    | 20.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5/612550-794100                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Straßen      | 2401 | 5     |    | 13.500,00          | 17.000,00          | 17.500,00          | 10.000,00          | 8.500,00           |
| 5/612550-794500                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg.) Straßen  | 2401 | 5     |    | 2.700,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612550 Gemeindestraßen</b>   |      |       |    | <b>36.300,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>612550 Gemeindestraßen</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |       |    | <b>242.000,00</b>  | <b>179.800,00</b>  | <b>182.300,00</b>  | <b>168.800,00</b>  | <b>160.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |       |    | <b>-162.900,00</b> | <b>-119.300,00</b> | <b>-120.800,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-120.100,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 84.800,00          | 82.700,00          | 80.400,00          | 79.400,00          | 78.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                    |      |       |    | <b>84.800,00</b>   | <b>82.700,00</b>   | <b>80.400,00</b>   | <b>79.400,00</b>   | <b>78.600,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>        |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000-611000                                      | Instandhaltung Wanderwege                            | 2224 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |    |    |    | 124.300,00         | 123.700,00         | 122.800,00         | 121.000,00         | 119.800,00         |
| 1/616000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Wanderwege-Instandh.               | 2225 | 24 |    | *  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b> |      |    |    |    | <b>125.700,00</b>  | <b>125.100,00</b>  | <b>124.200,00</b>  | <b>122.400,00</b>  | <b>121.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b> |      |    |    |    | <b>-40.900,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  | <b>-43.000,00</b>  | <b>-42.600,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>616100</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                     | 2224 | 24 |    |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/616100-700000                                      | Pachtzinse   | 2223 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/616100-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                     | 2225 | 24 |    | *  | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/616100-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandh.                | 2225 | 24 |    | *  | 4.800,00           | 1.900,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           |
| 1/616100-752000                                      | Lfd.Transfer-Zhlg. Erhaltungs-Fonds                  | 2231 | 26 |    |    | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          | 46.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>  |      |    |    |    | <b>63.000,00</b>   | <b>60.300,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>64.000,00</b>   | <b>64.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>  |      |    |    |    | <b>-63.000,00</b>  | <b>-60.300,00</b>  | <b>-63.700,00</b>  | <b>-64.000,00</b>  | <b>-64.300,00</b>  |
| <b>616600</b>  | <b>Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/616600+860000                                      | Transfers von Bund (Katastrophenfonds)               | 2121 | 1  | 15 |    | 3.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/616600+861000                                      | Transfers von Ländern (BZ)                           | 2121 | 1  | 15 |    | 900,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/616600+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301 | 1  |    |    | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>6.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>91.600,00</b>   | <b>82.700,00</b>   | <b>80.400,00</b>   | <b>79.400,00</b>   | <b>78.600,00</b>   |
| <b>616600</b>  | <b>Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/616600-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                     | 2224 | 1  | 24 |    | 6.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>6.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>195.500,00</b>  | <b>185.400,00</b>  | <b>187.900,00</b>  | <b>186.400,00</b>  | <b>185.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>-103.900,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-107.500,00</b> | <b>-107.000,00</b> | <b>-106.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617100</b>                                    | <b>Bauhof "Dorfplatz 4"</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617100+810000                                  | Leistungserlöse   | 2114 | 13 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/617100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2/617100+816199                                  | Vergüt. v. versch. Abschnitten (Traktor/Arbeiter)                       | 2114 | 13 |    | *  | 282.200,00        | 285.500,00        | 289.800,00        | 293.300,00        | 296.700,00        |
| 2/617100+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    |    | 24.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                                      |      |    |    |    | <b>308.200,00</b> | <b>287.100,00</b> | <b>291.400,00</b> | <b>294.900,00</b> | <b>298.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 2221 | 23    |    | 14.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617100-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23    |    | 10.800,00         | 11.200,00         | 11.600,00         | 12.000,00         | 12.400,00         |
| 1/617100-453000                                      | Schmiermittel/ Schleifmittel                             | 2221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 2221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617100-510000                                      | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                        | 2211 | 20    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617100-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 2211 | 20    |    | 151.000,00        | 155.500,00        | 160.200,00        | 165.000,00        | 170.000,00        |
| 1/617100-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                 | 2211 | 20    |    | 27.600,00         | 28.400,00         | 29.300,00         | 30.200,00         | 31.100,00         |
| 1/617100-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 2211 | 20    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617100-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 2212 | 20    |    | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.300,00          |
| 1/617100-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 2212 | 20    |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617100-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 2212 | 20    |    | 38.700,00         | 39.900,00         | 41.100,00         | 42.300,00         | 43.600,00         |
| 1/617100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen   | 2214 |       |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/617100-600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/617100-600003                                      | Wärme  | 2222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                            | 2224 | 24    |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/617100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/617100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 24    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/617100-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |       |    | 5.600,00          | 5.500,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 1/617100-700000                                      | Miete Garage und BH Gewerbestraße                        | 2223 | 24    |    | 33.600,00         | 42.700,00         | 44.000,00         | 45.300,00         | 46.700,00         |
| 1/617100-700100                                      | Pacht Bauhof Lagerplatz                                  | 2223 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 24    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/617100-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 2225 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/617100-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 24    |    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/617100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 24    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                       |      |       |    | <b>321.500,00</b> | <b>327.900,00</b> | <b>337.000,00</b> | <b>345.800,00</b> | <b>355.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                       |      |       |    | <b>-13.300,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-45.600,00</b> | <b>-50.900,00</b> | <b>-57.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617120</b>  | <b>Kommunalfahrzeug</b>                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/617120+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1  |    |    | 129.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>               |      |    |    |    | <b>129.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                           |      |    |    |    | <b>437.800,00</b>  | <b>287.100,00</b>  | <b>291.400,00</b>  | <b>294.900,00</b>  | <b>298.300,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                         |      |    |    |    | <b>610.500,00</b>  | <b>432.300,00</b>  | <b>435.300,00</b>  | <b>422.200,00</b>  | <b>419.500,00</b>  |
| <b>617120</b>  | <b>Kommunalfahrzeug</b>                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>               |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>               |      |    |    |    | <b>129.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                           |      |    |    |    | <b>321.500,00</b>  | <b>327.900,00</b>  | <b>337.000,00</b>  | <b>345.800,00</b>  | <b>355.300,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                         |      |    |    |    | <b>765.200,00</b>  | <b>699.300,00</b>  | <b>713.500,00</b>  | <b>707.300,00</b>  | <b>707.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>                           |      |    |    |    | <b>116.300,00</b>  | <b>-40.800,00</b>  | <b>-45.600,00</b>  | <b>-50.900,00</b>  | <b>-57.000,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                         |      |    |    |    | <b>-154.700,00</b> | <b>-267.000,00</b> | <b>-278.200,00</b> | <b>-285.100,00</b> | <b>-288.400,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>             |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/631000-612000                                      | Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsb.      | 2224 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>             |      |    |    |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>             |      |    |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>631010</b>  | <b>Schutzwasserverband Kremstal</b>          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631010</b>             | <b>Schutzwasserverband Kremstal</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/631010-772000           | Kap.-Transferz. an Schutzwasserverband Kremstal                        | 2231 | 43 |    |    | 18.700,00         | 18.200,00         | 18.200,00         | 18.300,00         | 18.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>                             |      |    |    |    | <b>18.700,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>                             |      |    |    |    | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.400,00</b> |
|                           | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>  |      |    |    |    | <b>18.900,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>  |      |    |    |    | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.600,00</b> |
| <b>633</b>                | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>             | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>633 Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633000</b>             | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-612000           | Instandhaltung von Wasserbauten  | 2224 | 24 |    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/633000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                       | 2225 | 24 |    | *  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>633 Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>23.100,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>633 Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>-23.100,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>64</b>                 | <b>Straßenverkehr</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640</b>                | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640000</b>             | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/640000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 18 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |

|  | MVAG  | VC QU  | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                                    |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221   | 23 | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 1/640000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224   | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/640000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 400,00            | 300,00            | 200,00            |
| 1/640000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225   | 24 | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.400,00          |
| 1/640000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - STVO  | 2225   | 24 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.700,00</b>  |
| <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/649000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |    | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>  |    | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/649000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224   | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/649000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/649000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225   | 24 | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/649000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge   | 2225   | 24 | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>  |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>649</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|  | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>  |    | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
| <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                              |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                              |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                              |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                         |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>68</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                         |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                 |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/680000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 2225 | 24 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>             |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>              |      |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>             |      |    |    |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>              |      |    |    |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/690000+810000                                      | Leihgebühr für Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr | 2114 | 13 |    |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                              |      |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                               |      |    |    |    | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   |      |    |    |    | <b>612.600,00</b>  | <b>434.400,00</b>  | <b>437.300,00</b>  | <b>424.200,00</b>  | <b>421.500,00</b>  |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000                                      | lfd. Transferzlg. an Land (§ 3 Abs. 1)                     | 2231 | 26 |    |    | 10.800,00          | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00          |
| 1/690000-751700                                      | lfd. Transferzlg an Land (§ 3 Abs. 2)                      | 2231 | 26 |    |    | 10.800,00          | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00          |
| 1/690000-768000                                      | Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr                | 2234 | 27 |    |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                              |      |    |    |    | <b>23.700,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.900,00</b>   | <b>26.700,00</b>   |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                               |      |    |    |    | <b>23.700,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.900,00</b>   | <b>26.700,00</b>   |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   |      |    |    |    | <b>827.400,00</b>  | <b>761.900,00</b>  | <b>776.000,00</b>  | <b>770.600,00</b>  | <b>772.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>                              |      |    |    |    | <b>-22.900,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>                               |      |    |    |    | <b>-22.900,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   |      |    |    |    | <b>-214.800,00</b> | <b>-327.500,00</b> | <b>-338.700,00</b> | <b>-346.400,00</b> | <b>-350.900,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-757000                                      | Lfd. Transfzlg. (Imker,Schafhalter)                     | 2234  | 27 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/742000-768000                                      | Zuwendg.a.phys.Pers. (Landw.-Förderung)                 | 2234  | 27 |    |    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
| <b>749</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>749000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>749000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/749000-757000                                      | Lfd. Transferz. (Landarb.-Hilfswerk)                    | 2234  | 27 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                          |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Tourismus</b>                          |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|--|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/771000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 2221   | 23 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 2224   | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/771000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226   |    |    |    | 300,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/771000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Tourismus-Förderung              | 2225   | 24 |    | *  | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 1/771000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung         | 2225   | 24 |    | *  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |    |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |    |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |    |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |    |    |    | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>781</b>   | <b>Bildung und Beratung</b>                        |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>781000</b>  | <b>Bildung und Beratung</b>                        |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>781</b>   | <b>Bildung und Beratung</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>781000</b>  | <b>Bildung und Beratung</b>                        |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/781000-726000                                      | Mitgliedsbtg. Technologiegruppe Kremstal           | 2225   | 24 |    |    | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>781</b>   | <b>Bildung und Beratung</b>                        |    |    |    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>781</b>   | <b>Bildung und Beratung</b>                        |    |    |    | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                          |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>            | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>               |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-726000          | Mitgliedsbeiträge an Regionalforum und Leader        | 2225   | 24 |    |    | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>4.900,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|                          | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
|                          | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|                          | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    |    | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|                          | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    |    | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

|  |   | VMAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | Erlöse aus Abfalltonnenverkauf  | 2116 | 16 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+808100                                      | Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (lt. Vorschreibung)                          | 2116 | 16 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/813000+808110                                      | Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (zusätzl. Verkauf)                           | 2116 | 16 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+810000                                      | Leistungserlöse   | 2114 | 13 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/813000+852000                                      | Abfallabfuhrgebühr (Abfallgefäße)   | 2113 | 12 |    |    | 69.700,00         | 71.800,00         | 73.900,00         | 76.200,00         | 78.400,00         |
| 2/813000+852100                                      | Abfallabfuhrgebühr (Abfallsäcke)  | 2113 | 12 |    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          |
| 2/813000+852200                                      | Grundgebühr nach Personen u.Intervall                                       | 2113 | 12 |    |    | 83.300,00         | 85.800,00         | 88.400,00         | 91.000,00         | 93.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |    | <b>157.600,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>167.000,00</b> | <b>171.900,00</b> | <b>177.000,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 23 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/813000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 24 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/813000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/813000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/813000-700000                                      | Mietzinse   | 2223 | 24 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                | 2225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/813000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Abfallabfuhr  | 2225 | 24 |    | *  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/813000-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand  | 2225 | 24 |    | *  | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          |
| 1/813000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper  | 2225 | 24 |    | *  | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 1/813000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Abfallabfuhr                                    | 2225 | 24 |    | *  | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/813000-728300                                      | Entgelte für Speisereste-Entsorg.   | 2225 | 24 |    |    | 13.000,00         | 13.500,00         | 14.000,00         | 14.500,00         | 15.000,00         |
| 1/813000-752000                                      | Lfd. Transferz. an BAV-Abf.-Wirt.-Btg.                                      | 2231 | 26 |    |    | 58.400,00         | 60.200,00         | 62.000,00         | 63.800,00         | 65.700,00         |
| 1/813000-752100                                      | Lfd. Transferz. an BAV - Abf.-Beh.-Btg.                                     | 2231 | 26 |    |    | 60.300,00         | 62.100,00         | 64.000,00         | 65.900,00         | 67.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |    | <b>156.200,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>173.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814010</b>  | <b>Winterdienst Landesstraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>                                    |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814010</b>  | <b>Winterdienst Landesstraßen</b>                |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814010-720000                                      | Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen | 2225 | 24 |    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>         |      |    |    |    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>         |      |    |    |    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>814020</b>  | <b>Winterdienst Gemeindestraßen</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814020</b>  | <b>Winterdienst Gemeindestraßen</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814020-455000                                      | Chem.u.sonst. artverw.Mittel (Streusalz)         | 2221 | 23 |    |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/814020-459000                                      | Mineralische Rohstoffe (Streusplitt)             | 2221 | 23 |    |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/814020-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Winterdienst                   | 2225 | 24 |    | *  | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          |
| 1/814020-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Winterdienst         | 2225 | 24 |    | *  | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          |
| 1/814020-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 2225 | 24 |    |    | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> |
| <b>814110</b>  | <b>Straßenreinigung Landesstraßen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814110</b>  | <b>Straßenreinigung Landesstraßen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814110-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Reinigung                      | 2225 | 24 |    | *  | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/814110-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung            | 2225 | 24 |    | *  | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>814120</b>  | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814120 Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814120</b>  | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814120-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Reinigung                                 |   | 2225 | 24    | *  | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.400,00           | 7.600,00           |
| 1/814120-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung                       |   | 2225 | 24    | *  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814120</b>   | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                     |      |       |    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.600,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>814120</b>   | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                     |      |       |    | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.600,00</b>   | <b>-8.800,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.300,00</b>   |
|  | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                     |      |       |    | <b>133.800,00</b>  | <b>134.000,00</b>  | <b>134.200,00</b>  | <b>134.500,00</b>  | <b>134.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                     |      |       |    | <b>-133.800,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-134.500,00</b> | <b>-134.700,00</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                            |   | 2224 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     |   | 2226 |       |    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-700000                                      | Pachtzins für Friedrich-Schiedel- Spiell.                   |   | 2223 | 24    |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/815000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                            |   | 2225 | 24    | *  | 8.900,00           | 9.100,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           |
| 1/815000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Kinderpielplatz                 |   | 2225 | 24    | *  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |       |    | <b>13.500,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>14.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815000</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |       |    | <b>-13.500,00</b>  | <b>-13.700,00</b>  | <b>-14.100,00</b>  | <b>-14.300,00</b>  | <b>-14.300,00</b>  |
| <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815001</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b> |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG   | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b>      |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815001-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 2224   | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815001-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 2225   | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815001-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                          | 2225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/815001-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                 | 2225   | 24 | *  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/815001-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Landgarten                           | 2225   | 24 | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b>      |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b>      |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
|  | <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                |    |    | <b>16.500,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                |    |    | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.300,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>             |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                         |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                         |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                         |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221   | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/816000-600000                                      | Strom  | 2222   | 24 |    | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 10.000,00         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 2224   | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |    |    | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.300,00          |
| 1/816000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                 | 2225   | 24 | *  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/816000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung                       | 2225   | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                         |    |    | <b>21.100,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                         |    |    | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
| <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/816100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                     | 2301   | 1  |    | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b> |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b> |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816200</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                                |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/816200+829900                                      | Verr. zw. operativer Gebarung und Einzelvorhaben                        | 2116  | 1  |    |    | 31.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816200</b>   | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                                    |    |    |    | <b>31.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    |    | <b>81.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816200</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                                |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816200</b>   | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                                    |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>816200</b>   | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                                    |    |    |    | <b>31.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    |    | <b>21.100,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    |    | <b>60.400,00</b>  | <b>-21.400,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> |
| <b>817</b>   | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/817000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115  | 14 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/817000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |    |    |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |    |    |    | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>817000</b>  | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                                  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/817000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224  | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/817000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 24 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/817000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |    |    |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/817000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/817000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                                 | 2225  | 24 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/817000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225  | 24 |    | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/817000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandh.                                   | 2225  | 24 |    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |    |    |    | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>817</b>  | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>         |    |    |    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  |
| <b>819</b>   | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                               |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>819000</b>  | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                               |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>819</b>  | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                   |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    |    | <b>242.000,00</b> | <b>165.100,00</b> | <b>169.900,00</b> | <b>174.900,00</b> | <b>180.000,00</b> |

|                           |  | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|--|---|----|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH  |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>819000</b>             | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>            |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/819000-680000           | Planmäßige Abschreibung                              | 2226  |    |    |    | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>819</b>   | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                   |    |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|                           | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    |    | <b>339.100,00</b> | <b>344.100,00</b>  | <b>349.300,00</b>  | <b>354.600,00</b>  | <b>359.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>819</b>   | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                   |    |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|                           | <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    |    | <b>-97.100,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-179.400,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-179.200,00</b> |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>                                   |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>                                   |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/840000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                   | 2224  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/840000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG         | 2225  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |    |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |    |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>840300</b>             | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                     |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>840300</b>             | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                     |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/840300-650000           | Kreditzinsen Bankdarlehen                            | 2241  | 25 |    |    | 800,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/840300-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG         | 2225  | 24 |    |    | 700,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>  |    |    |    | <b>1.500,00</b>   | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>  |    |    |    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     |
| <b>840500</b>             | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>                 |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |    |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840500</b>  | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                           |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG  | VC  | QU   | DK   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840500</b>  | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>                                    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840500-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            |   | 2225 | 24   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840500</b>   | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>              |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>840500</b>   | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>              |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |      |      | <b>1.800,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |      | <b>1.800,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |      |      | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |      |      | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+852000                                      | GWV - Wasserbezugsgebühren  |   | 2113 | 12   | 359.500,00        | 367.000,00        | 374.300,00        | 383.000,00        | 394.300,00        |
| 2/850000+852100                                      | GWV - Zählermiete   |   | 2113 | 12   | 21.400,00         | 21.800,00         | 22.300,00         | 22.700,00         | 23.200,00         |
| 2/850000+852400                                      | GWV - Wasserbezugsgeb. (Zust. u. Abhol.)                                |   | 2113 | 12   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/850000+852600                                      | GWV - Bereitstellungsgeb.   |   | 2113 | 12   | 1.000,00          | 900,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>              |      |      | <b>382.300,00</b> | <b>390.100,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>406.800,00</b> | <b>418.500,00</b> |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-720020                                      | Beitrag zum Betriebsabgang  |   | 2225 | 24   | 352.200,00        | 362.800,00        | 373.600,00        | 384.900,00        | 396.400,00        |
| 1/850000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  |   | 2225 | 24   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand  |   | 2225 | 24   | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          |
| 1/850000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper  |   | 2225 | 24   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/850000-729900                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)   |   | 2225 | 24   | 8.800,00          | 5.800,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>              |      |      | <b>382.300,00</b> | <b>390.100,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>406.800,00</b> | <b>418.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>              |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850020</b>  | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                                  |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850020+829982                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben Infrastrukturk. Wasser |   | 2116 | 1 18 | 5.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850020</b>   | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>            |      |      | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850020</b>             | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                                     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850020-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 1  | 24 |    | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/850020-775000           | Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)                                      | 2233 | 1  | 44 |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                              |      |    |    |    | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                              |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850100</b>             | <b>Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850100+829960           | Verr. zw. op. Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)                  | 2116 | 18 |    |    | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 500,00            |
| 2/850100+850000           | Interessentenbeiträge (GWV-Kremstal - Anschlussgebühren)                   | 2111 | 10 |    |    | 24.700,00         | 62.300,00         | 20.700,00         | 12.700,00         | 9.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                    |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>850100</b>             | <b>Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850100-720100           | GWV Kremstal - Baukostenbeitrag (Anschlussgebühren)                        | 2225 | 24 |    |    | 27.000,00         | 65.000,00         | 23.000,00         | 15.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                    |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                    |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850550</b>             | <b>Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850550+829900           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)      | 2116 | 5  | 18 |    | 8.800,00          | 5.800,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/850550+894600           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschl.-Btg. Wasser)    | 2301 | 5  |    |    | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>           |      |    |    |    | <b>11.100,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>500,00</b>     |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |    |    |    | <b>426.300,00</b> | <b>463.600,00</b> | <b>425.600,00</b> | <b>424.100,00</b> | <b>429.000,00</b> |
| <b>850550</b>             | <b>Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850550-729960           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser)    | 2225 | 5  | 24 |    | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 500,00            |
| 5/850550-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Wasser | 2401 | 5  |    |    | 8.800,00          | 5.800,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>           |      |    |    |    | <b>11.100,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>           |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |    |    |    | <b>426.300,00</b> | <b>463.600,00</b> | <b>425.600,00</b> | <b>424.100,00</b> | <b>429.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                  | 2127 |       |    | 79.600,00         | 79.600,00         | 79.600,00         | 79.600,00         | 79.600,00         |
| 2/851000+850000           | Interessentenbeiträge (Anschlussgebühren)  | 2111 | 10    |    | 15.000,00         | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| 2/851000+852000           | Benützungsgebühren nach Wasserverbrauch  | 2113 | 12    |    | 233.600,00        | 235.900,00        | 238.300,00        | 240.700,00        | 243.100,00        |
| 2/851000+852100           | Benützungsgebühren nach m²   | 2113 | 12    |    | 163.300,00        | 164.900,00        | 166.600,00        | 168.200,00        | 169.900,00        |
| 2/851000+852200           | Benützungsgebühren - Grundgebühr   | 2113 | 12    |    | 103.000,00        | 104.000,00        | 105.100,00        | 106.100,00        | 107.200,00        |
| 2/851000+852600           | Bereitstellungsgeb.  | 2113 | 12    |    | 3.800,00          | 3.500,00          | 3.200,00          | 3.000,00          | 2.800,00          |
| 2/851000+860203           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 03)                               | 2121 | 15    |    | 16.900,00         | 17.100,00         | 17.400,00         | 17.600,00         | 17.800,00         |
| 2/851000+860205           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 05)                               | 2121 | 15    |    | 19.700,00         | 20.300,00         | 20.900,00         | 21.400,00         | 21.900,00         |
| 2/851000+860207           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 07)                               | 2121 | 15    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851000+860214           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)      | 2121 | 15    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/851000+860216           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 2121 | 15    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/851000+860218           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Tilg.- u. Zinsenzuschuss RHV BA 18; OK Kanalbefahrung Zone 4) | 2121 | 15    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |    | <b>635.900,00</b> | <b>820.300,00</b> | <b>672.100,00</b> | <b>667.700,00</b> | <b>671.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |    | 13.600,00         | 14.000,00         | 14.400,00         | 14.900,00         | 15.300,00         |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen   | 2224 | 24    |    | 21.900,00         | 24.000,00         | 26.200,00         | 28.700,00         | 31.400,00         |
| 1/851000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 1/851000-650200                                      | Kreditzinsen BA 02  | 2241 | 25    |    | 2.500,00          | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-650300                                      | Kreditzinsen BA 03 - Bankdarlehen   | 2241 | 25    |    | 9.700,00          | 7.900,00          | 6.200,00          | 4.500,00          | 2.800,00          |
| 1/851000-650501                                      | Kreditzinsen BA 05/01   | 2241 | 25    |    | 19.200,00         | 17.800,00         | 16.400,00         | 14.900,00         | 13.400,00         |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 175.600,00        | 175.600,00        | 175.600,00        | 175.600,00        | 175.600,00        |
| 1/851000-700000                                      | Entschädigung für Kanaldienstbarkeiten  | 2223 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-720000                                      | Beitrag zum Betriebsabgang  | 2225 | 24    |    | 196.500,00        | 200.400,00        | 204.400,00        | 208.500,00        | 212.700,00        |
| 1/851000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 2225 | 24    | *  | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         |
| 1/851000-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand  | 2225 | 24    | *  | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.500,00          | 9.800,00          | 10.100,00         |
| 1/851000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper  | 2225 | 24    | *  | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| 1/851000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung  | 2225 | 24    | *  | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen  | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-729900                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebs- inkl. Zinsüberschuss) | 2225 | 24    |    | 106.300,00        | 105.200,00        | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        |
| 1/851000-729930                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)                      | 2225 | 24    |    | 15.000,00         | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| 1/851000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                     | 2234 | 44    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |       |    | <b>631.000,00</b> | <b>811.100,00</b> | <b>698.400,00</b> | <b>692.600,00</b> | <b>694.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |       |    | <b>4.900,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>-26.300,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-23.500,00</b> |
| <b>851010</b>  | <b>Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851010</b>  | <b>Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851010-729900                                      | Verr. mit iEV u. Rücklage   | 2225 | 1 24  |    | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                  |      |       |    | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                  |      |       |    | <b>-3.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851104</b>  | <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851104+829900                                      | Zuf. aus Betriebsüberschuss 851 000 op. Gebarung                                  | 2116 | 1     |    | 95.900,00         | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>  |      |       |    | <b>95.900,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>851104</b>             | <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>   |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                              |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5/851104-612000           | Instandhaltung Ortskanal  | 2224 | 1  |    |    | 95.900,00         | 110.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>  |      |    |    |    | <b>95.900,00</b>  | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851550</b>             | <b>Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                          |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 6/851550+829900           | Verr. Betriebsüberschüsse Kanal   | 2116 | 5  | 18 |    | 106.300,00        | 105.200,00          | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        |
| 6/851550+829930           | Verr. Interessentenbeiträge Kanal   | 2116 | 5  | 18 |    | 15.000,00         | 194.000,00          | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| 6/851550+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Betriebsüberschüsse)      | 2301 | 5  |    |    | 0,00              | 110.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851550+894300           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal (Int.-Btg.)                | 2301 | 5  |    |    | 19.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                   |      |    |    |    | <b>140.300,00</b> | <b>409.200,00</b>   | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>872.100,00</b> | <b>1.339.500,00</b> | <b>855.700,00</b> | <b>841.300,00</b> | <b>842.800,00</b> |
| <b>851550</b>             | <b>Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                          |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                              |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5/851550-729900           | Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)               | 2225 | 5  |    |    | 95.900,00         | 110.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/851550-729930           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)                      | 2225 | 5  | 24 |    | 19.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/851550-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss) Kanal         | 2401 | 5  |    |    | 10.400,00         | 105.200,00          | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        |
| 5/851550-794300           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Int.-Btg.) Kanal                  | 2401 | 5  |    |    | 15.000,00         | 194.000,00          | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                   |      |    |    |    | <b>140.300,00</b> | <b>409.200,00</b>   | <b>183.600,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>171.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>871.000,00</b> | <b>1.330.300,00</b> | <b>882.000,00</b> | <b>866.200,00</b> | <b>866.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>   | <b>9.200,00</b>     | <b>-26.300,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-23.500,00</b> |
| <b>853</b>                | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>853010</b>             | <b>Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                  |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 6/853010+895000           | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 | 1  |    |    | 280.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>  |      |    |    |    | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>853010</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/853010-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 1  | 23 |    | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853100</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/853100+811000                                      | Mietertrag / Betriebskostenersatz  | 2115 | 14 |    |    | 18.000,00           | 18.500,00           | 19.100,00           | 19.700,00           | 20.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b> |      |    |    |    | <b>298.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                               |      |    |    |    | <b>1.596.400,00</b> | <b>1.821.600,00</b> | <b>1.300.400,00</b> | <b>1.285.100,00</b> | <b>1.292.100,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |    |    |    | <b>1.838.400,00</b> | <b>1.986.700,00</b> | <b>1.470.300,00</b> | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.472.100,00</b> |
| <b>853100</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/853100-670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24 |    |    | 1.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/853100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    |    | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            | 9.800,00            |
| 1/853100-700000                                      | Miete u. Betriebskosten  | 2223 | 24 |    |    | 10.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/853100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            |
| 1/853100-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand   | 2225 | 24 |    | *  | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    | <b>24.000,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    | <b>-6.000,00</b>    | <b>2.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.900,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b> |      |    |    |    | <b>84.000,00</b>    | <b>15.700,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.900,00</b>    |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                               |      |    |    |    | <b>1.381.300,00</b> | <b>1.809.600,00</b> | <b>1.323.400,00</b> | <b>1.306.100,00</b> | <b>1.311.200,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |    |    |    | <b>1.722.200,00</b> | <b>2.154.700,00</b> | <b>1.673.700,00</b> | <b>1.661.700,00</b> | <b>1.671.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b> |      |    |    |    | <b>214.000,00</b>   | <b>2.800,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.900,00</b>     | <b>4.400,00</b>     |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                               |      |    |    |    | <b>215.100,00</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>-23.000,00</b>   | <b>-21.000,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |    |    |    | <b>116.200,00</b>   | <b>-168.000,00</b>  | <b>-203.400,00</b>  | <b>-201.700,00</b>  | <b>-199.300,00</b>  |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|--|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-569000                                      |  | Kassenverlustentschädigung   | 2211  | 20 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/900000-720000                                      |  | Pensionsbeitrag Steuerprüfer   | 2225  | 24 | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |       |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650100                                      |  | Kreditzinsen   | 2241  | 25 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen   | 2244  | 24 | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 2.900,00         |
| 1/910000-710000                                      |  | Kapitalertragssteuer   | 2225  | 24 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |       |    | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |       |    | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |       |    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |       |    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer A  | 2111 | 10 |    |    | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B  | 2111 | 10 |    |    | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer   | 2111 | 10 |    |    | 1.745.500,00        | 1.780.400,00        | 1.816.000,00        | 1.852.300,00        | 1.889.400,00        |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111 | 10 |    |    | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2/920000+844500                                      | Aufschließungsbtg. ROG; Gemeindestr.   | 2111 | 10 |    |    | 2.700,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                |
| 2/920000+845100                                      | Erhaltungsbeitrag ROG Wasserleitung  | 2111 | 10 |    |    | 6.100,00            | 5.500,00            | 4.800,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag ROG Kanal  | 2111 | 10 |    |    | 13.100,00           | 12.400,00           | 11.700,00           | 11.000,00           | 10.300,00           |
| 2/920000+849000                                      | Nebensprüche   | 2111 | 10 |    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 2111 | 10 |    |    | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/920000+856001                                      | Verwaltungsabgaben (Bauamt)  | 2111 | 10 |    |    | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>1.999.300,00</b> | <b>2.032.400,00</b> | <b>2.066.600,00</b> | <b>2.101.500,00</b> | <b>2.135.700,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-640000                                      | Rechtskosten   | 2222 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/920000-729950                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Gemeindestraßen) | 2225 | 24 |    |    | 2.700,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>2.800,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>1.996.500,00</b> | <b>2.030.100,00</b> | <b>2.064.300,00</b> | <b>2.099.200,00</b> | <b>2.135.600,00</b> |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe   | 2111 | 10 |    |    | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile - Restbeträge                              | 2112  | 11    |    | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>2.585.900,00</b> | <b>2.691.100,00</b> | <b>2.750.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.911.000,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>4.589.200,00</b> | <b>4.727.500,00</b> | <b>4.821.200,00</b> | <b>4.987.300,00</b> | <b>5.050.700,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>2.800,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>2.585.900,00</b> | <b>2.691.100,00</b> | <b>2.750.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.911.000,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>4.586.400,00</b> | <b>4.725.200,00</b> | <b>4.818.900,00</b> | <b>4.985.000,00</b> | <b>5.050.600,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land                                 | 2231  | 26    |    | 327.500,00          | 340.900,00          | 348.500,00          | 365.100,00          | 368.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>-327.500,00</b>  | <b>-340.900,00</b>  | <b>-348.500,00</b>  | <b>-365.100,00</b>  | <b>-368.800,00</b>  |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>-327.500,00</b>  | <b>-340.900,00</b>  | <b>-348.500,00</b>  | <b>-365.100,00</b>  | <b>-368.800,00</b>  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturfonds)                | 2121  | 15    |    | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   |

|  | MVAG  | VC   | QU   | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                       |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940001+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                    |  | 2301 | 5  | 36.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |      |    | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    | <b>143.000,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940001-729900                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben           |  | 2225 | 5  | 36.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |      |    | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>106.500,00</b> |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                  |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                           |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000+860200                                      | Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024) |  | 2121 | 15 | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                           |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  | <b>21.900,00</b>  |
| <b>945</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                            |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                              |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/945000+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                |  | 2301 | 5  | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |      |    | <b>191.900,00</b> | <b>128.400,00</b> | <b>128.400,00</b> | <b>128.400,00</b> | <b>128.400,00</b> |

|  |   | MVAG                                      | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/945000-729900                                      | Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben | 2225                                      | 5 24  |    | 27.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>      |       |    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>    |       |    | <b>63.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>    |       |    | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                           |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>           |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>           |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |       |    | <b>4.781.100,00</b> | <b>4.855.900,00</b> | <b>4.949.600,00</b> | <b>5.115.700,00</b> | <b>5.179.100,00</b> |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>           |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/981000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen          | 2401                                      |       |    | 134.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |       |    | <b>134.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |       |    | <b>134.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |       |    | <b>532.600,00</b>   | <b>347.800,00</b>   | <b>355.500,00</b>   | <b>372.200,00</b>   | <b>373.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b> |       |    | <b>-134.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                 |       |    | <b>-134.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                   |       |    | <b>4.248.500,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   |       |    | <b>8.489.800,00</b> | <b>8.367.400,00</b> | <b>7.662.600,00</b> | <b>7.802.900,00</b> | <b>7.884.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   |       |    | <b>7.990.400,00</b> | <b>8.191.400,00</b> | <b>7.858.000,00</b> | <b>7.977.600,00</b> | <b>8.133.000,00</b> |
| <b>Gesamtssaldo</b>                                  |   |   |       |    | <b>499.400,00</b>   | <b>176.000,00</b>   | <b>-195.400,00</b>  | <b>-174.700,00</b>  | <b>-249.000,00</b>  |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2/000000+816399                                      | Vergüt. von versch. Abschnitten                     | 3114 | 13 |    | *  | 57.300,00         | 57.300,00         | 57.300,00         | 57.300,00          | 57.300,00          |
| 2/000000+868000                                      | Pensionsbeitrag                                     | 3124 | 16 |    |    | 8.400,00          | 8.600,00          | 8.900,00          | 9.100,00           | 9.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>65.700,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>66.400,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>65.700,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>66.400,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/000000-457000                                      | Formulare / Druckwerke                              | 3221 | 23 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                         | 3225 | 22 |    |    | 100.800,00        | 102.500,00        | 104.000,00        | 105.600,00         | 107.200,00         |
| 1/000000-721100                                      | Reisekosten   | 3225 | 22 |    |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                                      | 3225 | 22 |    |    | 13.400,00         | 11.100,00         | 11.800,00         | 12.600,00          | 13.400,00          |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                   | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferz. an Gem.-Verband (ausgesch. Bgm.)    | 3231 | 26 |    |    | 15.200,00         | 15.800,00         | 16.500,00         | 17.100,00          | 17.700,00          |
| 1/000000-753000                                      | Lfd. Transferz. an Krankenvers. für gewählte Organe | 3231 | 26 |    |    | 6.100,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 1/000000-753100                                      | Lfd. Transferz. an SV für gewählte Organe           | 3231 | 26 |    |    | 15.900,00         | 15.200,00         | 15.500,00         | 15.700,00          | 16.000,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. Transferz. an Finanzunternehmen (Valida)       | 3233 | 27 |    |    | 6.800,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.400,00           | 6.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>161.200,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>166.600,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>161.200,00</b> | <b>159.700,00</b> | <b>163.300,00</b> | <b>166.600,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                  |      |    |    |    | <b>-95.500,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |      |    |    |    | <b>-95.500,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                    |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/010000+810100                                  | Leistungserlöse für Inserate Gde.-Zeitung                 | 3114 | 13 |    |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2/010000+811100                                  | Einnahmen aus Untervermiet.u. Verpachtung                 | 3115 | 14 |    |    | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816000                                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen      | 3114 | 13 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/010000+816100                                  | Kostensätze f. Abw. Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale | 3114 | 13 |    |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2/010000+816200                                  | Kostens. f. sonst. Verwaltungsleist.                      | 3114 | 13 |    |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 2/010000+816201                                  | Kostens. f. sonst. Verwaltungsleist. (Bauamt)             | 3114 | 13 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2/010000+816299                                  | Vergüt. versch. Abschn. Verwaltungsaufw.                  | 3114 | 13 |    | *  | 21.800,00        | 22.500,00        | 23.200,00        | 23.900,00        | 24.600,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                     |      |    |    |    | <b>26.700,00</b> | <b>26.300,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>28.400,00</b> |

|                 |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------|--|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |  | FH   |    |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>                                    |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 3415 | 2  | 41 |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                 | 3221 |    | 23 |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel                                     | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel              | 3221 |    | 23 |    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 1/010000-457000 | Formulare / Druckwerke                               | 3221 |    | 23 |    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-457100 | Bücher   | 3221 |    | 23 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221 |    | 23 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                | 3211 |    | 20 |    | 127.600,00 | 131.400,00 | 135.400,00 | 139.400,00 | 143.600,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                    | 3211 |    | 20 |    | 201.100,00 | 207.100,00 | 213.300,00 | 219.700,00 | 226.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung              | 3211 |    | 20 |    | 10.200,00  | 10.500,00  | 10.800,00  | 11.100,00  | 11.500,00  |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                     | 3213 |    | 20 |    | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                             | 3211 |    | 20 |    | 44.400,00  | 45.700,00  | 47.100,00  | 48.500,00  | 50.000,00  |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren                               | 3211 |    | 20 |    | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 1/010000-580000 | DB gemäß FLAG  | 3212 |    | 20 |    | 12.900,00  | 13.300,00  | 13.700,00  | 14.100,00  | 14.500,00  |
| 1/010000-581200 | Valida für VB  | 3212 |    | 20 |    | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                   | 3212 |    | 20 |    | 59.600,00  | 61.400,00  | 63.200,00  | 65.100,00  | 67.100,00  |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                         | 3212 |    | 20 |    | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/010000-600000 | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 1/010000-600003 | Wärme  | 3222 |    | 24 |    | 4.400,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.700,00   | 4.800,00   |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                          | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000-614100 | Instandhaltungs-Rücklage                             | 3224 |    | 24 |    | 6.400,00   | 6.600,00   | 6.800,00   | 7.000,00   | 7.200,00   |
| 1/010000-618000 | Instandh. v. sonst. Anl. (Einrichtungen)             | 3224 |    | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-630000 | Porto  | 3222 |    | 24 |    | 9.200,00   | 9.400,00   | 9.600,00   | 9.800,00   | 10.000,00  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste                            | 3222 |    | 24 |    | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten   | 3222 |    | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten                                      | 3222 |    | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-670000 | Versicherungen                                       | 3222 |    | 24 |    | 4.800,00   | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.400,00   | 5.600,00   |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle  | 3225 |    | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-700600 | Miete und Wartung Kopiergerät                        | 3223 |    | 24 |    | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG         | 3225 |    | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG              | 3225 |    | 24 |    | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-720199 | Vergüt. an 6171                                      | 3225 |    | 24 | *  | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren (ohne Ausbildung)                      | 3225 |    | 24 |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-728000 | Entg.f. sonst. Leistungen v. Firmen etc.             | 3225 |    | 24 |    | 13.400,00  | 5.400,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1/010000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen v. GEMDAT                 | 3225 |    | 24 |    | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  |
| 1/010000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen GWB-Hausverwaltung  | 3225 |    | 24 |    | 6.700,00   | 6.900,00   | 7.100,00   | 7.300,00   | 7.500,00   |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben                                    | 3225 |    | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

|  |            |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            |  | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>586.600,00</b>  | <b>594.800,00</b>  | <b>611.900,00</b>  | <b>629.500,00</b>  | <b>647.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b> | <b>Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>-559.900,00</b> | <b>-568.500,00</b> | <b>-584.900,00</b> | <b>-601.800,00</b> | <b>-618.900,00</b> |
| <b>011</b>   |            | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>011000</b>  |            | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>011</b> | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>011000</b>  |            | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/011000-710000                                      |            | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 3225 | 24    |    | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>011</b> | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>011</b> | <b>Personalamt</b>                                       |      |       |    | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>015</b>   |            | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000</b>  |            | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/015000+810000                                      |            | Erträge aus Leistungen                                   | 3114 | 13    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015</b> | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| <b>015000</b>  |            | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>         |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000-728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen etc.         | 3225 | 24    |    | 3.800,00           | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.400,00           | 4.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b> | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>3.800,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b> | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.900,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   |
| <b>019</b>   |            | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>  |            | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |       |    | <b>27.000,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>27.300,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.700,00</b>   |
| <b>019000</b>  |            | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      |            | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                  | 3225 | 24    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |       |    | <b>594.200,00</b>  | <b>602.600,00</b>  | <b>619.900,00</b>  | <b>637.700,00</b>  | <b>655.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                                    |      |       |    | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|  | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |      |       |    | <b>-567.200,00</b> | <b>-576.000,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-609.700,00</b> | <b>-627.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners. (Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)   | 3114 | 13 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>              |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1/022000-457100                                      | Bücher                                    | 3221 | 23 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00            |
| 1/022000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen          | 3213 | 20 |    |    | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00            |
| 1/022000-720000                                      | Personalkostenersatz StA- und Stb-Verband | 3225 | 24 |    |    | 7.600,00         | 7.900,00         | 8.200,00         | 8.500,00         | 8.800,00          |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag zum Fachverband          | 3225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen          | 3225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 3225 | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>8.900,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                     |      |    |    |    | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.200,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze f. sonst. Lstg. des Bundes  | 3114 | 13 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                        |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                            |      |    |    |    | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 3225 | 24 |    |    | 3.200,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                        |      |    |    |    | <b>3.200,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     |

|  |            |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |  |
|--|------------|---|------|----|----|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|  |            |   | FH   |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>12.100,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.500,00</b> |  |
| Saldo  | <b>024</b> | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |    | <b>-1.900,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |  |
|  | <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>-10.700,00</b>  | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-9.100,00</b> |  |
| <b>03</b>  |            | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>031</b>   |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| Summe Mittelaufbr.                                   | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| 1/031000-728000                                      |            | Entgelte f. Leist. v. Einzelpersonen  | 3225 |    | 24 |    | 2.000,00           | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         |  |
| 5/031000-729981                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Straßenbau (Infrastrukturkostenbeiträge)        | 3225 | 5  | 24 |    | 24.800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 5/031000-729982                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Wasserleitungsbau (Infrastrukturkostenbeiträge) | 3225 | 5  | 24 |    | 5.900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 5/031000-729983                                      |            | Zuf. an inv. Einzelvorhaben Kanalbau (Infrastrukturkostenbeiträge)          | 3225 | 5  | 24 |    | 111.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| Summe Mittelverw.                                    | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    | <b>144.300,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>144.300,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |  |
| Saldo  | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |      |    |    |    | <b>-144.300,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> |  |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>-144.300,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.400,00</b> |  |
| <b>06</b>  |            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>060</b>   |            | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>           |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>060000</b>  |            | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                             |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| Summe Mittelaufbr.                                   | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>060000</b>  |            | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                             |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |    |    |    |                    |                  |                  |                  |                  |  |
| 1/060000-670000                                      |            | Lfd. Transferz. an Unfall-Fürsorge- Fonds                                   | 3222 |    | 26 |    | 1.400,00           | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.600,00         |  |
| 1/060000-726000                                      |            | Mitgliedsbeitrag an Gemeindebund u. Ähnlich.                                | 3225 |    | 24 |    | 3.100,00           | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |  |
| Summe Mittelverw.                                    | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>                 |      |    |    |    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |  |
| Saldo  | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>                 |      |    |    |    | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.600,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> |  |

|  |   | MVAG                               | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------------------------------------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH                                 |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>            |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>            |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>                              | <b>Sonstige Subventionen</b>       |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>            |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/061000-757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen  | 3234                               | 27 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/061000-757100                                      | Lfd. Transferzlg. an Schwarzes Kreuz    | 3234                               | 27 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061</b>                              | <b>Sonstige Subventionen</b>       |    |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061</b>                              | <b>Sonstige Subventionen</b>       |    |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>      |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>      |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/062000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren            | 3116                               | 16 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062</b>                              | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b> |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>06</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>          |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>      |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/062000-413000                                      | Handelswaren                            | 3221                               | 23 |    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/062000-729000                                      | Amtsp./Repräs.Ausg. Alters-/Ehejubilare | 3225                               | 24 |    |    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/062000-729100                                      | Amtsp./Repräsent.- Ausg. Heldenehrungen | 3225                               | 24 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062</b>                              | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b> |    |    |    | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
|  | <b>06</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>          |    |    |    | <b>9.100,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062</b>                              | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b> |    |    |    | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> |
|  | <b>06</b>                               | <b>Sonstige Maßnahmen</b>          |    |    |    | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.400,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                  |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>070</b>   | <b>Verfüungsmittel</b>                  |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüungsmittel</b>                  |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070</b>                              | <b>Verfüungsmittel</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>07</b>                               | <b>Verfüungsmittel</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                             |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                    | 3225 | 24    |    | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |       |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                          |      |       |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                         |      |       |    | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>                          |      |       |    | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd. Transfz. v. priv. Haushalten                    | 3124 | 16    |    | 16.300,00          | 16.700,00          | 17.200,00          | 17.700,00          | 18.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |       |    | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-581200                                      | DG-Beiträge zur Pensionskasse d. Beamten             | 3212 | 20    |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeitrag für Beamte                           | 3231 | 26    |    | 169.600,00         | 172.100,00         | 174.700,00         | 177.300,00         | 180.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |       |    | <b>173.100,00</b>  | <b>175.700,00</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>181.100,00</b>  | <b>183.900,00</b>  |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>173.100,00</b>  | <b>175.700,00</b>  | <b>178.400,00</b>  | <b>181.100,00</b>  | <b>183.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>       |      |       |    | <b>-156.800,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-163.400,00</b> | <b>-165.700,00</b> |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |       |    | <b>-156.800,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-163.400,00</b> | <b>-165.700,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                             |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |       |    | <b>110.500,00</b>  | <b>110.700,00</b>  | <b>112.200,00</b>  | <b>113.600,00</b>  | <b>115.100,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |       |    |                     |                    |                    |                     |                     |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                           |      |       |    |                     |                    |                    |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                    |                    |                     |                     |
| 1/094000-729000                                      | Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft | 3225 | 24    |    | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |      |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |      |       |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |       |    | <b>1.109.200,00</b> | <b>974.000,00</b>  | <b>998.100,00</b>  | <b>1.022.500,00</b> | <b>1.047.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                       |      |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>                          |      |       |    | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>    |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |       |    | <b>-998.700,00</b>  | <b>-863.300,00</b> | <b>-885.900,00</b> | <b>-908.900,00</b>  | <b>-932.100,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                              |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000+808000                                      | Erlöse aus Hausnr.-Tafelverkauf                   | 3116 | 16 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/131000+816000                                      | Kostensersatz für sonst. Verwaltungsl. (Bauamt)   | 3114 | 13 |    |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren (Hausnummertafeln)                   | 3221 | 23 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/131000-640000                                      | Rechtskosten                                      | 3222 | 24 |    |    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 3225 | 24 |    |    | 2.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>7.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                  |      |    |    |    | <b>-6.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                         |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen | 3225 | 24 |    |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                     |      |    |    |    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                           |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse für Hundemarken                            | 3116 | 16 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                       |      |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                             |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000-413000                                      | Handelswaren (Hundemarken u. Hundekotbeutel)        | 3221 | 23 |    |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                         |      |    |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>                         |      |    |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134 Flurpolizei</b>                              |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                             |      |    |    |    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                                  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/134000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbrandbek.)     | 3225 | 24 |    |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134 Flurpolizei</b>                              |      |    |    |    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                             |      |    |    |    | <b>9.100,00</b>  | <b>10.100,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>134 Flurpolizei</b>                              |      |    |    |    | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                             |      |    |    |    | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                               |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/163000+810000                                      | Leistungserl. (Einnahmen aus Einsätzen)             | 3114 | 13 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2/163000+816000                                      | Kostensersatz f. sonst. Leistungen (Strom Hofladen) | 3114 | 13 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>               |      |    |    |    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC QU | DK  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                       |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-346200                                      | Darlehen Rüstlöschfahrzeug - Tilgung                                 | 3614 | 65    |     | 11.600,00         | 12.200,00         | 12.800,00         | 13.400,00         | 14.100,00         |
| 1/163000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | 3221 | 23    | 163 | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    | 163 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    | 163 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)                             | 3221 | 23    | 163 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                              | 3221 | 23    | 163 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-457100                                      | Bücher   | 3221 | 23    | 163 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    | 163 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/163000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |     | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.100,00          |
| 1/163000-600003                                      | Wärme  | 3222 | 24    |     | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden  | 3224 | 24    | 163 | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3224 | 24    | 163 | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | 3224 | 24    | 163 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/163000-630000                                      | Porto  | 3222 | 24    | 163 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    | 163 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-650200                                      | Darlehen Rüstlöschfahrzeug - Zinsen                                  | 3241 | 25    |     | 12.500,00         | 11.900,00         | 11.300,00         | 10.700,00         | 10.000,00         |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen KFZ und Sonstige                                      | 3222 | 24    |     | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/163000-670100                                      | Versicherungen Gebäude   | 3222 | 24    |     | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                              | 3225 | 24    |     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                     | 3225 | 24    | *   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen                     | 3225 | 24    | 163 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Aus- u.Fortbildung)                               | 3225 | 24    | 163 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-768000                                      | Transfers an private Haushalte für Räumung Teiche (Löschwasservers.) | 3234 |       |     | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                                |      |       |     | <b>70.600,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.200,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>71.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>                                |      |       |     | <b>-70.200,00</b> | <b>-70.600,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-71.500,00</b> |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>                    |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163100+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)                        | 3331 | 1     |     | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163100+301000                                      | Landesbeitrag  | 3331 | 1 33  |     | 15.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163100+301100                                      | Bedarfszuweisung   | 3331 | 1 33  |     | 12.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |       |     | <b>35.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163100</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>                    |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/163100-040000                                      | Feuerwehr - Kommandofahrzeug   | 3414 | 1  | 41 |    | 120.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/163100-040001                                      | Feuerwehr - Kommandofahrzeug (Beladung)                              | 3414 | 1  | 41 |    | 29.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |    |    |    | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163100 Freiwillige Feuerwehren (Kommandofahrzeug)</b>             |      |    |    |    | <b>-114.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b>                     |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/163200+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)                        | 3331 | 1  | 33 |    | 37.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163200+301000                                      | Landesbeitrag  | 3331 | 1  | 33 |    | 62.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163200+301100                                      | Bedarfszuweisung   | 3331 | 1  | 33 |    | 54.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163200+303200                                      | KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Freiw. Feuerwehr) | 3331 | 1  | 33 |    | 67.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163200+346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                           | 3514 | 1  | 55 |    | 250.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b>              |      |    |    |    | <b>470.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                   |      |    |    |    | <b>506.700,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>   |      |    |    |    | <b>506.700,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b>                     |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/163200-040000                                      | Rüstlöschfahrzeug (RLF)  | 3414 | 1  | 41 |    | 482.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/163200-040001                                      | Rüstlöschfahrzeug (RLF) - Beladung                                   | 3414 | 1  | 41 |    | 11.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b>              |      |    |    |    | <b>493.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr (Rüstlöschfahrzeug)</b>              |      |    |    |    | <b>-22.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                   |      |    |    |    | <b>713.900,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.200,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>71.900,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>   |      |    |    |    | <b>713.900,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.200,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>71.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                   |      |    |    |    | <b>-207.200,00</b> | <b>-70.600,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-71.500,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>   |      |    |    |    | <b>-207.200,00</b> | <b>-70.600,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-71.500,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                    |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                    |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170000 Allgemeine Angelegenheiten</b>                             |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|--|---|------|-------|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |   | FH   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                        |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/170000-754000                                      | Lfd. Transfz. an Inst.(Beitr.Bez.-Fw)                    |   | 3231 | 26    |    | 700,00            | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |      |       |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |      |       |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |
| <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b>              |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b> |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | 170  | Allgemeine Angelegenheiten                  |      |       |    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | 17   | Katastrophendienst                          |      |       |    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b>              |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| 5/170100-062000                                      | AiB Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG                 |   | 3414 | 1 41  |    | 45.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b> |      |       |    | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>170100</b>  | <b>Notstromversorgung Gde.-Amt/FF/VS/KG</b> |      |       |    | <b>-45.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | 170  | Allgemeine Angelegenheiten                  |      |       |    | 45.700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
|  | 17   | Katastrophendienst                          |      |       |    | 45.700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |      |       |    | <b>-45.700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |
|  | 17   | Katastrophendienst                          |      |       |    | -45.700,00        | -700,00        | -700,00        | -700,00        | -700,00        |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                                |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                                       |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                       |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                       |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Zivilschutzverb.) |   | 3234 | 27    |    | 500,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |      |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                          |      |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>189</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>189000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>189</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |    | <b>507.900,00</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>189000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/189000-757000                                      | Lfd. Transferzahlg. an Kameradschaftsbund   | 3234  | 27 |    |    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>189</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |    | <b>769.300,00</b>  | <b>82.400,00</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>83.100,00</b>  | <b>83.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>189</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>18</b>                                   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>1</b>                                    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |    | <b>-261.400,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.500,00</b> | <b>-81.800,00</b> |

|  |                                      | MVAG | VC QU | DK | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|--|--------------------------------------|------|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                                      | FH   |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                      |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b> |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                  |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                  |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |                                      |      |       |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/211000+810000  | Leistungserlöse                      | 3114 | 13    |    | 200,00          | 500,00          | 700,00          | 400,00          | 400,00          |
| 2/211000+861000  | Lfd. Transferz. v. Land (Aufsicht)   | 3121 | 15    |    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211 Volksschulen</b>              |      |       |    | <b>2.200,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                                      |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000-010000                                      | Gebäude und Bauten                                       | 3413 | 2  | 40 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 3415 | 2  | 41 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-346000                                      | Darlehen Schulbau - Tilgung                              | 3614 |    | 65 |    | 57.300,00          | 57.300,00          | 57.400,00          | 57.300,00          | 57.400,00          |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 3221 |    | 23 |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211000-457000                                      | Formulare / Druckwerke                                   | 3221 |    | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-457100                                      | Bücher   | 3221 |    | 23 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 |    | 23 |    | 1.400,00           | 400,00             | 1.500,00           | 400,00             | 1.600,00           |
| 1/211000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 3211 |    | 20 |    | 55.300,00          | 57.000,00          | 58.700,00          | 60.400,00          | 62.200,00          |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                 | 3211 |    | 20 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/211000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 3211 |    | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 3212 |    | 20 |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/211000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 3212 |    | 20 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 3212 |    | 20 |    | 12.100,00          | 12.500,00          | 12.800,00          | 13.200,00          | 13.600,00          |
| 1/211000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.100,00           | 9.400,00           | 9.700,00           |
| 1/211000-600003                                      | Wärme  | 3222 |    | 24 |    | 15.000,00          | 15.500,00          | 15.900,00          | 16.400,00          | 16.900,00          |
| 1/211000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                       | 3224 |    | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 3224 |    | 24 |    | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224 |    | 24 |    | 3.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 3222 |    | 24 |    | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen für Schulbaudarlehen                              | 3241 |    | 25 |    | 18.400,00          | 15.600,00          | 12.900,00          | 10.200,00          | 7.500,00           |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 |    | 24 |    | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 1/211000-700600                                      | Miete Kopiergerät  | 3223 |    | 24 |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 3225 |    | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 3225 |    | 24 |    | 4.800,00           | 5.000,00           | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.600,00           |
| 1/211000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                         | 3225 |    | 24 | *  | 8.000,00           | 8.400,00           | 8.600,00           | 8.800,00           | 9.000,00           |
| 1/211000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                                | 3225 |    | 24 | *  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge                    | 3225 |    | 24 |    | 11.800,00          | 11.400,00          | 12.000,00          | 11.600,00          | 11.700,00          |
| 1/211000-728000                                      | Entg.f.sonst.Lstg. (Rundfunk, Matr.F.)                   | 3225 |    | 24 |    | 5.300,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 1/211000-728100                                      | Entgelte für VS-Assistenzstunden                         | 3225 |    | 24 |    | 8.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Filmvorführungen)      | 3225 |    | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/211000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 3225 |    | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211 Volksschulen</b>                                  |      |    |    |    | <b>241.700,00</b>  | <b>229.800,00</b>  | <b>232.400,00</b>  | <b>231.900,00</b>  | <b>234.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                                  |      |    |    |    | <b>-239.500,00</b> | <b>-227.300,00</b> | <b>-229.700,00</b> | <b>-229.500,00</b> | <b>-232.500,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>                        |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>    |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>    |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/212000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge       | 3225  | 24 |    |    | 105.100,00         | 90.800,00         | 93.100,00         | 95.200,00         | 96.100,00         |
| 1/212000-728100                                      | Entgelt für MS-Assistenzstunden             | 3225  | 24 |    |    | 2.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |    |    |    | <b>107.600,00</b>  | <b>90.800,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>96.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                  | <b>Mittelschulen</b>                        |    |    |    | <b>-107.600,00</b> | <b>-90.800,00</b> | <b>-93.100,00</b> | <b>-95.200,00</b> | <b>-96.100,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>                        |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>                        |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>                        |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000-720000                                      | Erhaltungsbeiträge (Sonderschulen)          | 3225  | 24 |    |    | 6.600,00           | 5.700,00          | 4.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |    |    |    | <b>6.600,00</b>    | <b>5.700,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b>                                  | <b>Sonderschulen</b>                        |    |    |    | <b>-6.600,00</b>   | <b>-5.700,00</b>  | <b>-4.400,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/214000-720700                                      | Erhaltungsbeiträge, Gastschulbeiträge       | 3225  | 24 |    |    | 12.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |    |    |    | <b>12.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>                                  | <b>Polytechnische Schulen</b>               |    |    |    | <b>-12.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>21</b>                                   | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>        |    |    |    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/219000-757000                                      | Lfd. Transferz. an Elternverein  | 3234   | 27    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |       |    | <b>368.800,00</b>  | <b>326.400,00</b>  | <b>330.000,00</b>  | <b>332.700,00</b>  | <b>336.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |       |    | <b>-366.600,00</b> | <b>-323.900,00</b> | <b>-327.300,00</b> | <b>-330.300,00</b> | <b>-334.200,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/220000-720000                                      | Beiträge zum laufenden Aufwand   | 3225   | 24    |    | 30.000,00          | 31.000,00          | 32.000,00          | 33.000,00          | 34.000,00          |
| 1/220000-720100                                      | Beiträge zum Bau und Einrichtung   | 3225   | 24    |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |       |    | <b>33.500,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>37.900,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |       |    | <b>33.500,00</b>   | <b>34.600,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>37.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |       |    | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-36.800,00</b>  | <b>-37.900,00</b>  |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |       |    | <b>-33.500,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-35.700,00</b>  | <b>-36.800,00</b>  | <b>-37.900,00</b>  |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse (Essensbeiträge VS)  | 3114   | 13    |    | 15.600,00          | 14.200,00          | 14.700,00          | 14.900,00          | 14.800,00          |
| 2/232000+810100                                      | Leistungserlöse (Essensbeiträge Sonstige)  | 3114   | 13    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |       |    | <b>15.700,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>14.900,00</b>   |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-430000                                      | Lebensmittel   | 3221  | 23    |    | 15.100,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.000,00         | 16.300,00         |
| 1/232000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 3211  | 20    |    | 11.000,00         | 11.300,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.400,00         |
| 1/232000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 3212  | 20    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/232000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 3212  | 20    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 3212  | 20    |    | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1/232000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224  | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/232000-720000                                      | Gastbeitrag Sommerkinderbetreuung                        | 3225  | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/232000-720199                                      | Vergüt. an 6171  | 3225  | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225  | 24    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |       |    | <b>30.800,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |       |    | <b>-15.100,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |       |    | <b>15.700,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/239000-768000                                      | Zuwendungen für Schulveranstaltungen                     | 3234  | 27    |    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/239000-768100                                      | Zuwendungen für Schwimmkurse                             | 3234  | 27    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
|  | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |       |    | <b>34.500,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  |
|  | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |       |    | <b>-18.800,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-23.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810013                                  | Leistungserlöse für Benützung - Elternbeiträge (13 % USt.)          | 3114 | 13    |    | 5.500,00          | 9.700,00          | 8.600,00          | 8.200,00          | 8.000,00          |
| 2/240000+810100                                  | Essensbeiträge  | 3114 | 13    |    | 11.400,00         | 11.100,00         | 11.700,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 2/240000+810213                                  | Materialbeitrag (13 % USt.)   | 3114 | 13    |    | 4.000,00          | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2/240000+816700                                  | Gastbeiträge  | 3114 | 13    |    | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 2/240000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18    |    | 500,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240000+861000                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Personal)                                  | 3121 | 15    |    | 290.000,00        | 294.400,00        | 298.800,00        | 303.200,00        | 307.800,00        |
| 2/240000+861001                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024) | 3121 |       |    | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         | 48.400,00         |
| 2/240000+861100                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Stützkraft)                                | 3121 | 15    |    | 19.500,00         | 19.900,00         | 20.300,00         | 20.700,00         | 21.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>379.300,00</b> | <b>389.700,00</b> | <b>393.900,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>402.700,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>                                      |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-346000                                      | Darlehen Kindergarten-Umbau - Tilgung                    | 3614 | 65    |    | 0,00               | 37.000,00          | 38.900,00          | 40.800,00          | 42.900,00          |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung)        | 3221 | 23    |    | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/240000-400100                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens                 | 3221 | 23    |    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-420000                                      | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe                            | 3221 | 23    |    | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel   | 3221 | 23    |    | 11.400,00          | 11.700,00          | 12.100,00          | 12.500,00          | 12.800,00          |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |    | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/240000-455000                                      | Chemische und sonstige artverwandte Mittel               | 3221 | 23    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 3221 | 23    |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-457100                                      | Bücher   | 3221 | 23    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 | 23    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-510000                                      | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                        | 3211 | 20    |    | 426.900,00         | 439.700,00         | 452.900,00         | 466.500,00         | 480.500,00         |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 3211 | 20    |    | 10.200,00          | 10.500,00          | 10.800,00          | 11.100,00          | 11.500,00          |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 3211 | 20    |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 3212 | 20    |    | 13.400,00          | 13.800,00          | 14.200,00          | 14.600,00          | 15.100,00          |
| 1/240000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 3212 | 20    |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 3212 | 20    |    | 91.800,00          | 94.600,00          | 97.400,00          | 100.300,00         | 103.300,00         |
| 1/240000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen                                  | 3212 | 20    |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/240000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/240000-600003                                      | Wärme  | 3222 | 24    |    | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.800,00           |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 3224 | 24    |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 400,00             |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                         | 3224 | 24    |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 3222 | 24    |    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1/240000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                        | 3241 | 25    |    | 0,00               | 88.400,00          | 86.500,00          | 84.500,00          | 82.500,00          |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-700600                                      | Miete und Wartung Kopiergerät                            | 3223 | 24    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 3225 | 24    |    | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| 1/240000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                         | 3225 | 24    | *  | 14.700,00          | 15.200,00          | 15.600,00          | 16.100,00          | 16.500,00          |
| 1/240000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper                             | 3225 | 24    | *  | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          |
| 1/240000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung               | 3225 | 24    | *  | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240000-720700                                      | Gastbeitrag  | 3225 | 24    |    | 12.000,00          | 12.200,00          | 12.500,00          | 12.700,00          | 13.000,00          |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 | 24    |    | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistung                           | 3225 | 24    |    | 2.300,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 3225 | 24    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                               |      |       |    | <b>638.100,00</b>  | <b>781.900,00</b>  | <b>800.500,00</b>  | <b>820.000,00</b>  | <b>836.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                               |      |       |    | <b>-258.800,00</b> | <b>-392.200,00</b> | <b>-406.600,00</b> | <b>-422.200,00</b> | <b>-433.800,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>240010</b>             | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>                             |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 6/240010+301000           | Landesbeitrag (Kindergarten-Erweiterung)                                | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00              | 364.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240010+301100           | Bedarfszuweisung (Kindergarten-Erweiterung)                             | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00              | 315.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240010+301110           | KTZ v. Land BZ Musikheim-Erweiterung                                    | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00              | 349.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240010+307000           | KTZ - Eigenleistung Musikverein   | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240010+346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen für Kindergarten-Erweiterung | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00              | 1.767.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240010+346100           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen für Musikheim-Erweiterung    | 3514 | 1  |    |    | 0,00              | 462.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240010 Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>3.309.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240010</b>             | <b>Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>                             |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5/240010-060010           | AiB Musikheim-Erweiterung   | 3412 | 1  | 40 |    | 16.700,00         | 1.230.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/240010-061000           | AiB Kindergarten-Erweiterung  | 3413 | 1  | 40 |    | 33.300,00         | 2.379.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240010 Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>                      |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>3.609.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>240010 Kindergarten/Musikheim - Erweiterung</b>                      |      |    |    |    | <b>-50.000,00</b> | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240700</b>             | <b>Transport Kindergartenkinder</b>                                     |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 2/240700+816113           | Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)                       | 3114 |    | 13 |    | 6.000,00          | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.600,00          |
| 2/240700+861300           | Lfd. Transferz. v. Land (Transport)                                     | 3121 |    | 15 |    | 19.000,00         | 18.000,00           | 18.800,00         | 18.700,00         | 18.600,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240700 Transport Kindergartenkinder</b>                              |      |    |    |    | <b>25.000,00</b>  | <b>23.400,00</b>    | <b>24.200,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| <b>240700</b>             | <b>Transport Kindergartenkinder</b>                                     |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 1/240700-510000           | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                                       | 3211 |    | 20 |    | 22.700,00         | 23.400,00           | 24.100,00         | 24.800,00         | 25.500,00         |
| 1/240700-580000           | DB gemäß FLAG   | 3212 |    | 20 |    | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/240700-581200           | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB)                | 3212 |    | 20 |    | 200,00            | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240700-582000           | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                                      | 3212 |    | 20 |    | 3.700,00          | 3.800,00            | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.200,00          |
| 1/240700-590000           | Freiw. Sozialleistungen   | 3212 |    | 20 |    | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240700-621000           | Transportkosten   | 3222 |    | 24 |    | 30.000,00         | 30.900,00           | 31.800,00         | 32.800,00         | 33.800,00         |
| 1/240700-720200           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Transport                              | 3225 |    | 24 |    | 1.400,00          | 900,00              | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>240700 Transport Kindergartenkinder</b>                              |      |    |    |    | <b>58.800,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>61.800,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>240700 Transport Kindergartenkinder</b>                              |      |    |    |    | <b>-33.800,00</b> | <b>-36.600,00</b>   | <b>-37.600,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-41.500,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>240800</b>                                    | <b>Krabbelstübengruppe</b>  |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 2/240800+810013                                  | Leistungserlöse - Elternbeiträge (13 % USt.)                        | 3114 | 13 |    |    | 8.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800+810100                                  | Essensbeiträge  | 3114 | 13 |    |    | 2.900,00          | 3.000,00            | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 2/240800+810213                                  | Materialbeitrag (13 % USt.)   | 3114 | 13 |    |    | 700,00            | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/240800+816113                                  | Kostenbeiträge für Busbegleitpersonen (13 % USt.)                   | 3114 | 13 |    |    | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240800+861000                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Personal)                                  | 3121 | 15 |    |    | 48.000,00         | 43.900,00           | 43.900,00         | 43.900,00         | 45.400,00         |
| 2/240800+861001                                  | Lfd. Transferz. v. Land (Zukunftsfonds gem. § 23 Abs. 3+4 FAG 2024) | 3121 |    |    |    | 12.100,00         | 12.100,00           | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240800 Krabbelstübengruppe</b>                                   |      |    |    |    | <b>72.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.100,00</b>  | <b>60.200,00</b>  | <b>61.800,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>   |      |    |    |    | <b>476.300,00</b> | <b>3.782.600,00</b> | <b>478.200,00</b> | <b>482.100,00</b> | <b>488.700,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                   |      |    |    |    | <b>476.300,00</b> | <b>3.782.600,00</b> | <b>478.200,00</b> | <b>482.100,00</b> | <b>488.700,00</b> |

|  |   | VMVAG | VC QU | DK    | VA 2024            | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH    |       |       |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstübengruppe</b>                        |       |       |       |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |       |       |                    |                     |                     |                     |                     |
| 1/240800-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KG-Leitung) | 3221  | 23    |       | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-400100                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.-Vermögens          | 3221  | 23    |       | 400,00             | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                        | 3221  | 23    |       | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-430000                                      | Lebensmittel                                      | 3221  | 23    |       | 2.900,00           | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 3221  | 23    |       | 300,00             | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/240800-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel        | 3221  | 23    |       | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-457100                                      | Bücher  | 3221  | 23    |       | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 3221  | 23    |       | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-510000                                      | Geldbezüge der VB der Verwaltung                  | 3211  | 20    |       | 77.400,00          | 79.700,00           | 82.100,00           | 84.600,00           | 87.100,00           |
| 1/240800-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                            | 3211  | 20    |       | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-580000                                      | DB gemäß FLAG                                     | 3212  | 20    |       | 2.900,00           | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |
| 1/240800-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                | 3212  | 20    |       | 17.500,00          | 18.000,00           | 18.600,00           | 19.100,00           | 19.700,00           |
| 1/240800-600000                                      | Strom   | 3222  | 24    |       | 4.300,00           | 4.400,00            | 4.600,00            | 4.700,00            | 4.800,00            |
| 1/240800-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                  | 3224  | 24    | HAF12 | 500,00             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-621000                                      | Transportkosten                                   | 3222  | 24    |       | 7.000,00           | 7.200,00            | 7.400,00            | 7.600,00            | 7.900,00            |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste                         | 3222  | 24    |       | 400,00             | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800-670000                                      | Versicherungen                                    | 3222  | 24    |       | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-700000                                      | Mietzinse (Container KS)                          | 3223  | 24    |       | 12.900,00          | 12.900,00           | 12.900,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800-700600                                      | Miete und Wartung Kopiergerät                     | 3223  | 24    |       | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG           | 3225  | 24    |       | 700,00             | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/240800-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                  | 3225  | 24    | *     | 1.600,00           | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 1/240800-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung        | 3225  | 24    | *     | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-720700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen     | 3225  | 24    |       | 3.200,00           | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1/240800-724000                                      | Reisegebühren                                     | 3225  | 24    |       | 300,00             | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                  | 3225  | 24    |       | 400,00             | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstübengruppe</b>                 |       |       |       | <b>134.600,00</b>  | <b>138.100,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>132.800,00</b>   | <b>136.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstübengruppe</b>                 |       |       |       | <b>-62.600,00</b>  | <b>-78.100,00</b>   | <b>-81.900,00</b>   | <b>-72.600,00</b>   | <b>-74.800,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                           |       |       |       | <b>881.500,00</b>  | <b>4.589.500,00</b> | <b>1.004.300,00</b> | <b>1.016.500,00</b> | <b>1.038.800,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |       |       |       | <b>881.500,00</b>  | <b>4.589.500,00</b> | <b>1.004.300,00</b> | <b>1.016.500,00</b> | <b>1.038.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>                           |       |       |       | <b>-405.200,00</b> | <b>-806.900,00</b>  | <b>-526.100,00</b>  | <b>-534.400,00</b>  | <b>-550.100,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |       |       |       | <b>-405.200,00</b> | <b>-806.900,00</b>  | <b>-526.100,00</b>  | <b>-534.400,00</b>  | <b>-550.100,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/250000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung                             | 3115 | 14 |    |    | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.900,00          |
| 2/250000+811100                                      | Betriebskostensatz                                       | 3115 | 14 |    |    | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                |      |    |    |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/250000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 3221 | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/250000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 | 23 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 3211 | 20 |    |    | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/250000-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 3212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 3212 | 20 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 3212 | 20 |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/250000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24 |    |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/250000-600003                                      | Wärme  | 3222 | 24 |    |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/250000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 3224 | 24 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/250000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/250000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 3222 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/250000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24 |    |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/250000-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 3225 | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/250000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (10% USt)               | 3225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/250000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt)               | 3225 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/250000-757000                                      | Hort-Abgang  | 3234 | 27 |    |    | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         | 51.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>62.500,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>63.800,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                |      |    |    |    | <b>62.500,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>63.200,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>63.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>            |      |    |    |    | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.600,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-51.600,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                |      |    |    |    | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.600,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-51.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000+811001                                      | Einnahmen a. Verm. inkl. Betriebskosteners. (Teil ohne USt.) | 3115 | 14    |    | 15.300,00         | 15.500,00         | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>                                       |      |       |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 3221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung von Sportzentren                              | 3224 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/262000-700000                                      | Pachtzins für Fußballplatz                                   | 3223 | 24    |    | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.100,00         | 12.300,00         | 12.600,00         |
| 1/262000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                 | 3225 | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/262000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                             | 3225 | 24    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-720499                                      | Vergütungen Fahrzeuge - Instandhaltung                       | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                       |      |       |    | <b>13.300,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.800,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                                       |      |       |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |       |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/269000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge Sportvereine                               | 3225 | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/269000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Sportveranstalt.)                         | 3225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/269000-757000                                      | Lfd. Transferzlg. an örtl. Sportvereine                      | 3234 | 27    |    | 18.700,00         | 19.300,00         | 19.900,00         | 20.500,00         | 21.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       |    | <b>28.800,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |       |    | <b>42.100,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>45.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>              |      |       |    | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-31.300,00</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>          |      |       |    | <b>-26.800,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-29.500,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027            | Plan 2028            |
|--|--|--|----|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>              |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                 |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| 1/273000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Bücherei             | 3225   | 24 |    | *  | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00               | 100,00               |
| 1/273000-757000                                      | Kapitaltransferz. an Pfarrbücherei     | 3234   | 27 |    |    | 600,00              | 600,00               | 700,00              | 700,00               | 700,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>        | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>                             | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>       | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
|  | <b>27</b>                              | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>       | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>      |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>520.500,00</b>   | <b>3.826.100,00</b>  | <b>523.000,00</b>   | <b>527.200,00</b>    | <b>534.300,00</b>    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                     |                      |                     |                      |                      |
| 1/282000-768000                                      | LaufendeTransferzahlungen an Studenten | 3234   | 27 |    |    | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>1.425.400,00</b> | <b>5.093.900,00</b>  | <b>1.515.700,00</b> | <b>1.533.800,00</b>  | <b>1.563.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>                             | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     |
|  | <b>28</b>                              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.800,00</b>     |
|  | <b>2</b>                               | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    |    | <b>-904.900,00</b>  | <b>-1.267.800,00</b> | <b>-992.700,00</b>  | <b>-1.006.600,00</b> | <b>-1.029.000,00</b> |

|  |  |  | MVAG | VC | QU | DK                | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1/320000-720000                                      | Lfd. Transferzlg. an Musikschulstandort-Gemeinden  | 3225   | 24   |    |    | 5.400,00          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |             |
| 1/320000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225   | 24   |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>6.200,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>-6.200,00</b>  | <b>-5.900,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |             |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 2/322000+816300                                      | Heizbeitrag für Musikheim                          | 3114   | 13   |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |             |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |             |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1/322000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen         | 3614   |      |    |    | 0,00              | 9.700,00          | 10.200,00         | 10.700,00         | 11.200,00         |             |
| 1/322000-600003                                      | Wärme  | 3222   | 24   |    |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
| 1/322000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                        | 3224   | 24   |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |             |
| 1/322000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 3224   | 24   |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |             |
| 1/322000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                  | 3241   |      |    |    | 0,00              | 23.100,00         | 22.700,00         | 22.200,00         | 21.600,00         |             |
| 1/322000-757000                                      | Lfd. Transferzlg. (Subventionen)                   | 3234   | 27   |    |    | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>7.900,00</b>   | <b>40.700,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>40.800,00</b>  |             |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    |    | <b>14.100,00</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>46.900,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>-7.100,00</b>  | <b>-39.900,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-40.000,00</b> |             |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |      |    |    | <b>-13.300,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.100,00</b> |             |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|---|------|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | FH   |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 2/361000+808000                                      | Verkaufserlöse Gemeinde-Chronik                       | 3116 | 16    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                 |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 1/361000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27    |    | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>             |      |       |    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <br>   |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                                  |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| 1/362000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen (Kriegerdenkmal)     | 3224 | 24    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/362000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                     | 3225 | 24    |    | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362 Denkmalpflege</b>                              |      |       |    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <br>   |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>36 Heimatspflege</b>                               |      |       |    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                | 3225 | 24    | *  | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         |
| 1/369000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                       | 3225 | 24    | *  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                               | 3225 | 24    |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/369000-757000                                      | Lfd. Transferz. (Goldhauben/ Volkstumsgr)       | 3234 | 27    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.400,00</b> |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                          |      |       |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.700,00</b> |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                    |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>381</b>   | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/381000+810000                                      | Leistungserlöse                                 | 3114 | 13    |    | 100,00           | 500,00           | 100,00           | 500,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>381000</b>  | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/381000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 3225 | 24    |    | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00         |
| 1/381000-757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen          | 3234 | 27    |    | 500,00           | 1.300,00         | 500,00           | 1.300,00         | 500,00           |
| 1/381000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte         | 3234 | 27    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>           |      |       |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> |
|  | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                 |      |       |    | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-4.500,00</b> |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>                                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>               |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>           |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>39 Kultus</b>                                |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>               |      |       |    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/390000-757000                                      | Lfd. Transferz. an Mütterrunde / Pfarre | 3234 | 27    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>39 Kultus</b>                        |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>       |      |       |    | <b>24.100,00</b>  | <b>53.500,00</b>  | <b>57.300,00</b>  | <b>54.200,00</b>  | <b>57.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>39 Kultus</b>                        |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>       |      |       |    | <b>-23.100,00</b> | <b>-52.100,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-52.800,00</b> | <b>-56.400,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|--|---|---|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                     |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413</b>   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/413000-757000                                      | Subvention für Behindertenhilfe                             | 3234  | 27 |    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>413</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |    |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000-752000                                      | Lfd. Transferzlg. an a. d. SHV                              | 3231  | 26 |    |    | 1.108.200,00         | 1.141.400,00         | 1.175.700,00         | 1.211.000,00         | 1.247.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>1.108.200,00</b>  | <b>1.141.400,00</b>  | <b>1.175.700,00</b>  | <b>1.211.000,00</b>  | <b>1.247.300,00</b>  |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>1.108.300,00</b>  | <b>1.141.500,00</b>  | <b>1.175.800,00</b>  | <b>1.211.100,00</b>  | <b>1.247.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>-1.108.200,00</b> | <b>-1.141.400,00</b> | <b>-1.175.700,00</b> | <b>-1.211.000,00</b> | <b>-1.247.300,00</b> |
|  | <b>41</b>   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |    |    |    | <b>-1.108.300,00</b> | <b>-1.141.500,00</b> | <b>-1.175.800,00</b> | <b>-1.211.100,00</b> | <b>-1.247.400,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                      |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/429000+816000                                      | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen | 3114  | 13 |    |    | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.700,00             | 4.800,00             | 4.900,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |
|  | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |    |    |    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen - betreubares Wohnen | 3225 | 24    |    | 9.200,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         |
| 1/429000-757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen                | 3234 | 27    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>9.400,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                             |      |       |    | <b>9.400,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                             |      |       |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/439000-757000                                      | Lfd. Transferz. an Kinderdörfer/-heime                | 3234 | 27    |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/439000-768000                                      | Handelswaren Säuglingswäsche-Paketaktion              | 3234 | 27    |    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/439000-777000                                      | Kap.-Transf.-Zlg.a. priv.Inst.o.Erw.-Ch.              | 3434 | 44    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                             |      |       |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |       |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                             |      |       |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/469000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                    | 3116 | 18    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                         |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>       |      |       |    | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |

|  |                                  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|--|----------------------------------|---|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                  | FH  |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>        |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/469000-420000                                      | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe    | 3221  | 23    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/469000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225  | 24    |    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       |    | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | <b>46</b>                        | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       |    | <b>1.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|  | <b>4</b>                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |    | <b>1.120.800,00</b>  | <b>1.148.300,00</b>  | <b>1.182.700,00</b>  | <b>1.218.200,00</b>  | <b>1.254.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |       |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>46</b>                        | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |       |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>4</b>                         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |       |    | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.143.600,00</b> | <b>-1.177.900,00</b> | <b>-1.213.300,00</b> | <b>-1.249.600,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751000                                      | Lfd.Transferz. (Beitr.z.RGK.r. GmdÄrzte)            | 3231  | 26 |    |    | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         | 13.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |    | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |    | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>         |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-728000                                      | Sonstige Ausgaben                                   | 3225  | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/512000-757000                                      | Lfd. Transferz.an priv.Org.ohne Erw. Zweck          | 3234  | 27 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    |    | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>  | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    |    | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>           |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/520000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung              | 3225 | 24    | *  | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/520000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung    | 3225 | 24    | *  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                             | 3225 | 24    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>       |      |       |    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>       |      |       |    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/522000-726000                                      | Klimabündnis- Gemeindebeitrag                 | 3225 | 24    |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>               |      |       |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>527</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>527000</b>  | <b>Müllbeseitigung</b>                        |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/527000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 3434 | 44    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>527 Müllbeseitigung</b>                    |      |       |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                  |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>              |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                        |      |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/528000-755000                                      | Lfd. Transferz. an Land (TKV-Beitrag)                | 3233 | 27    |    | 22.200,00         | 22.600,00         | 23.100,00         | 23.600,00           | 24.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                     |      |       |    | <b>22.200,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>23.600,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                               |      |       |    | <b>23.800,00</b>  | <b>24.200,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>    | <b>25.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                     |      |       |    | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-23.600,00</b>   | <b>-24.000,00</b>   |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                               |      |       |    | <b>-23.800,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-25.300,00</b>   | <b>-25.700,00</b>   |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/530000-757000                                      | Lfd. Transfz.a.priv. Inst. (Zuschuss an Rotes Kreuz) | 3234 | 27    |    | 24.200,00         | 25.000,00         | 25.800,00         | 26.600,00           | 27.400,00           |
| 1/530000-757100                                      | Lfd. Transferzlg. a. priv. Inst. (NEF)               | 3234 | 27    |    | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00            | 3.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>27.000,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.700,00</b>    | <b>30.600,00</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>27.000,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>29.700,00</b>    | <b>30.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.700,00</b>   | <b>-30.600,00</b>   |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-29.700,00</b>   | <b>-30.600,00</b>   |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                             | 3116 | 18    |    | 61.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |       |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |       |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |       |    | <b>61.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1/562000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land                            | 3231 | 26    |    | 879.100,00        | 923.000,00        | 969.200,00        | 1.017.700,00        | 1.068.500,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |       |    | <b>879.100,00</b> | <b>923.000,00</b> | <b>969.200,00</b> | <b>1.017.700,00</b> | <b>1.068.500,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |       |    | <b>879.100,00</b> | <b>923.000,00</b> | <b>969.200,00</b> | <b>1.017.700,00</b> | <b>1.068.500,00</b> |

|       |     |                                       | MVAG | VC QU | DK | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |     |                                       | FH   |       |    |             |             |               |               |               |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | 943.600,00  | 988.800,00  | 1.036.500,00  | 1.086.400,00  | 1.138.500,00  |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge                      |      |       |    | -817.500,00 | -923.000,00 | -969.200,00   | -1.017.700,00 | -1.068.500,00 |
|       | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |       |    | -817.500,00 | -923.000,00 | -969.200,00   | -1.017.700,00 | -1.068.500,00 |
|       | 5   | Gesundheit                            |      |       |    | -882.000,00 | -988.800,00 | -1.036.500,00 | -1.086.400,00 | -1.138.500,00 |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/611000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Landesstraßen)         | 3111 | 10 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611 Landesstraßen</b>                                     |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-710100                                      | Verkehrsflächenbtg. an Land                                  | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/611000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                             | 3225 | 24 |    | *  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/611000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                                    | 3225 | 24 |    | *  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/611000-729910                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.) | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611 Landesstraßen</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>                                     |      |    |    |    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.300,00</b>  |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+850000                                      | Interessentenbeiträge (Verk.-Fl.-Btg. Gemeindestraßen)       | 3111 | 10 |    |    | 12.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 9.000,00          | 7.500,00          |
| 2/612000+868000                                      | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)                     | 3124 | 16 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                |      |    |    |    | <b>13.500,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                             | 3224 | 24 |    |    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 1/612000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 3224 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Verk.- Flächen- Instandh.                  | 3225 | 24 |    | *  | 43.700,00         | 44.800,00         | 45.900,00         | 47.100,00         | 48.200,00         |
| 1/612000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Verk.-Flächen-Instandh.          | 3225 | 24 |    | *  | 16.400,00         | 16.700,00         | 17.100,00         | 17.400,00         | 17.800,00         |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/612000-729910                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.) | 3225 | 24 |    |    | 12.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         | 9.000,00          | 7.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                |      |    |    |    | <b>82.100,00</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                |      |    |    |    | <b>-68.600,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-71.500,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-74.500,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|--|---|------|----|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>612004</b>  | <b>Sanierung Stadledt Gemeindestraße</b>  |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 6/612004+300000                                      | KTZ von Bund (KIG-Mittel)   | 3331 | 1  | 33 |    | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612004 Sanierung Stadledt Gemeindestraße</b>                                       |      |    |    |    | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612004</b>  | <b>Sanierung Stadledt Gemeindestraße</b>  |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 5/612004-002000                                      | Sanierung Stadledt  | 3412 | 1  | 40 |    | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612004 Sanierung Stadledt Gemeindestraße</b>                                       |      |    |    |    | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612004 Sanierung Stadledt Gemeindestraße</b>                                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612005</b>  | <b>Infrastruktur Straße "Inreiter"</b>  |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 6/612005+307300                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Straße Inreiter) | 3334 | 1  | 34 |    | 24.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"</b>   |      |    |    |    | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612005</b>  | <b>Infrastruktur Straße "Inreiter"</b>  |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 5/612005-060000                                      | AiB Infrastruktur Straße Inreiter   | 3412 | 1  | 40 |    | 24.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"</b>   |      |    |    |    | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612005 Infrastruktur Straße "Inreiter"</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612006</b>  | <b>Gemeindestraßen 2022</b>   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 6/612006+300000                                      | KTZ von Bund (KIG-Mittel)   | 3331 | 1  | 33 |    | 12.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612006 Gemeindestraßen 2022</b>  |      |    |    |    | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612006</b>  | <b>Gemeindestraßen 2022</b>   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                  |             |             |             |             |
| 5/612006-060000                                      | AiB Straßenbau Gewerbegebiet-Erweiterung  | 3412 | 1  | 40 |    | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/612006-060100                                      | AiB Straßenbau Liningstraße   | 3412 | 1  | 40 |    | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612006 Gemeindestraßen 2022</b>  |      |    |    |    | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612006 Gemeindestraßen 2022</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612007</b>             | <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612007+300000           | KTZ von Bund (KIG-Mittel)  | 3331 | 1  |    |    | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612007+301000           | KTZ von Land (Landeszuschuss)                                    | 3331 | 1  |    |    | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612007+301100           | KTZ von Land BZ (Sonderzuschuss)                                 | 3331 | 1  |    |    | 12.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612007+829900           | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben            | 3116 | 1  |    |    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                  |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612007</b>             | <b>Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                         |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612007-611000           | Instandhaltung von Straßenbauten                                 | 3224 | 1  |    |    | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                  |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612007 Nußbachstraße Sanierung (Bankett)</b>                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612550</b>             | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612550+829910           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)     | 3116 | 5  | 18 |    | 13.500,00         | 17.000,00         | 17.500,00         | 10.000,00         | 8.500,00          |
| 6/612550+829950           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.) | 3116 | 5  | 18 |    | 2.700,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612550 Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    | <b>16.200,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>8.500,00</b>   |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    | <b>131.500,00</b> | <b>36.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| <b>612550</b>             | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612550-729910           | Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben              | 3225 | 5  | 24 |    | 20.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612550 Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    | <b>20.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612550 Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>19.700,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>8.500,00</b>   |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    | <b>204.000,00</b> | <b>87.000,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                       |      |    |    |    | <b>-72.500,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-51.800,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-66.000,00</b> |
| <b>616</b>                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>             | <b>Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>             |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000-611000                                      | Instandhaltung Wanderwege   | 3224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/616000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Wanderwege-Instandh.                                | 3225 | 24    | *  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                  |      |       |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege (Wanderwege)</b>                  |      |       |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>                   |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616100</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                                      | 3224 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/616100-700000                                      | Pachtzinse  | 3223 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/616100-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                      | 3225 | 24    | *  | 9.900,00          | 10.100,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         |
| 1/616100-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandh.                                 | 3225 | 24    | *  | 4.800,00          | 1.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| 1/616100-752000                                      | Lfd.Transfer-Zhlg. Erhaltungs-Fonds                                   | 3231 | 26    |    | 46.100,00         | 46.100,00         | 46.100,00         | 46.100,00         | 46.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>                   |      |       |    | <b>63.000,00</b>  | <b>60.300,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>64.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Sonstige Straßen und Wege (Güterwege)</b>                   |      |       |    | <b>-63.000,00</b> | <b>-60.300,00</b> | <b>-63.700,00</b> | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.300,00</b> |
| <b>616500</b>  | <b>Güterweg Auern Instandsetzung</b>                                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616500+301100                                      | Kapitaltransfers vom Land (BZ)  | 3331 | 1     |    | 7.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/616500+302000                                      | Kapitaltransfers WEV  | 3331 | 1     |    | 27.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/616500+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Int.-Btg. u. Aufschl.-Btg.) | 3334 | 1     |    | 20.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616500 Güterweg Auern Instandsetzung</b>                           |      |       |    | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616500</b>  | <b>Güterweg Auern Instandsetzung</b>                                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/616500-002000                                      | Straßenbauten Instandsetzung  | 3412 | 1     |    | 55.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616500 Güterweg Auern Instandsetzung</b>                           |      |       |    | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>616500 Güterweg Auern Instandsetzung</b>                           |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616600</b>             | <b>Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/616600+860000           | Transfers von Bund (Katastrophenfonds)               | 3121 | 1  | 15 |    | 3.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/616600+861000           | Transfers von Ländern (BZ)                           | 3121 | 1  | 15 |    | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>59.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616600</b>             | <b>Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>            |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/616600-611000           | Instandhaltung von Straßenbauten                     | 3224 | 1  | 24 |    | 6.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>6.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>616600 Güterweg Barteder (Instandhaltung)</b>     |      |    |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>126.200,00</b> | <b>61.700,00</b>  | <b>65.100,00</b>  | <b>65.400,00</b>  | <b>65.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                 |      |    |    |    | <b>-66.900,00</b> | <b>-61.700,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>-65.400,00</b> | <b>-65.700,00</b> |
| <b>617</b>                | <b>Bauhöfe</b>                                       |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617100</b>             | <b>Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                          |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617100+810000           | Leistungserlöse                                      | 3114 |    | 13 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/617100+816199           | Vergüt. v. versch. Abschnitten (Traktor/Arbeiter)    | 3114 |    | 13 | *  | 282.200,00        | 285.500,00        | 289.800,00        | 293.300,00        | 296.700,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                   |      |    |    |    | <b>282.400,00</b> | <b>285.700,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>293.500,00</b> | <b>296.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617100</b>  | <b>Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617100-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 3415 | 2  | 41 |    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                     | 3221 |    | 23 |    | 14.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617100-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 |    | 23 |    | 10.800,00         | 11.200,00         | 11.600,00         | 12.000,00         | 12.400,00         |
| 1/617100-453000                                      | Schmiermittel/ Schleifmittel                             | 3221 |    | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel                  | 3221 |    | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/617100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 |    | 23 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/617100-510000                                      | Geldbezüge der VB. der Verwaltung                        | 3211 |    | 20 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617100-511000                                      | Geldbezüge der VB. in handw. Verwendung                  | 3211 |    | 20 |    | 151.000,00        | 155.500,00        | 160.200,00        | 165.000,00        | 170.000,00        |
| 1/617100-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                 | 3211 |    | 20 |    | 27.600,00         | 28.400,00         | 29.300,00         | 30.200,00         | 31.100,00         |
| 1/617100-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                   | 3211 |    | 20 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617100-580000                                      | DB gemäß FLAG  | 3212 |    | 20 |    | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.300,00          |
| 1/617100-581200                                      | Sonst. Dienstg.-Btg. zur soz. Sicherheit (Valida für VB) | 3212 |    | 20 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617100-582000                                      | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                       | 3212 |    | 20 |    | 38.700,00         | 39.900,00         | 41.100,00         | 42.300,00         | 43.600,00         |
| 1/617100-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/617100-600003                                      | Wärme  | 3222 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 3224 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/617100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                            | 3224 |    | 24 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/617100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/617100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                | 3222 |    | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/617100-670000                                      | Versicherungen   | 3222 |    | 24 |    | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/617100-700000                                      | Miete Garage und BH Gewerbestraße                        | 3223 |    | 24 |    | 33.600,00         | 42.700,00         | 44.000,00         | 45.300,00         | 46.700,00         |
| 1/617100-700100                                      | Pacht Bauhof Lagerplatz                                  | 3223 |    | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/617100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 3225 |    | 24 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/617100-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                  | 3225 |    | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/617100-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 |    | 24 |    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/617100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 |    | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                       |      |    |    |    | <b>324.500,00</b> | <b>321.000,00</b> | <b>330.100,00</b> | <b>338.900,00</b> | <b>348.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617100 Bauhof "Dorfplatz 4"</b>                       |      |    |    |    | <b>-42.100,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-40.100,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-51.400,00</b> |
| <b>617120</b>  | <b>Kommunalfahrzeug</b>                                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/617120+301100                                      | Bedarfszuweisung   | 3331 | 1  | 33 |    | 50.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>                           |      |    |    |    | <b>50.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                                       |      |    |    |    | <b>332.800,00</b> | <b>285.700,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>293.500,00</b> | <b>296.900,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                                     |      |    |    |    | <b>525.600,00</b> | <b>323.900,00</b> | <b>329.200,00</b> | <b>317.700,00</b> | <b>315.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617120</b>  | <b>Kommunalfahrzeug</b>                         |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/617120-040000                                      | Fahrzeuge                                       | 3414 | 1  | 41 |    | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>                  |      |    |    |    | <b>180.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>617120 Kommunalfahrzeug</b>                  |      |    |    |    | <b>-129.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                              |      |    |    |    | <b>504.500,00</b>  | <b>321.000,00</b>  | <b>330.100,00</b>  | <b>338.900,00</b>  | <b>348.300,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                            |      |    |    |    | <b>838.800,00</b>  | <b>473.800,00</b>  | <b>488.400,00</b>  | <b>491.500,00</b>  | <b>501.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>                              |      |    |    |    | <b>-171.700,00</b> | <b>-35.300,00</b>  | <b>-40.100,00</b>  | <b>-45.400,00</b>  | <b>-51.400,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>                            |      |    |    |    | <b>-313.200,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-159.200,00</b> | <b>-173.800,00</b> | <b>-185.400,00</b> |
| <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631</b>   | <b>Konkurrenzgewässer</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631000</b>  | <b>Konkurrenzgewässer</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/631000-612000                                      | Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsb.         | 3224 |    | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                |      |    |    |    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>631000 Konkurrenzgewässer</b>                |      |    |    |    | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| <b>631010</b>  | <b>Schutzwasserverband Kremstal</b>             |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>      |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631010</b>  | <b>Schutzwasserverband Kremstal</b>             |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/631010-772000                                      | Kap.-Transferz. an Schutzwasserverband Kremstal | 3431 |    | 43 |    | 18.700,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.300,00          | 18.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>      |      |    |    |    | <b>18.700,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>   | <b>18.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>631010 Schutzwasserverband Kremstal</b>      |      |    |    |    | <b>-18.700,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  | <b>-18.200,00</b>  | <b>-18.300,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  |
|  | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                   |      |    |    |    | <b>18.900,00</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>18.500,00</b>   | <b>18.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                   |      |    |    |    | <b>-18.900,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  | <b>-18.400,00</b>  | <b>-18.500,00</b>  | <b>-18.600,00</b>  |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633</b>                | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>             | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633000</b>             | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-612000           | Instandhaltung von Wasserbauten                                  | 3224 | 24 |    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/633000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                 | 3225 | 24 | *  |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>23.100,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                     |      |    |    |    | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  |
|                           | <b>63 Schutzwasserbau</b>  |      |    |    |    | <b>-23.100,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>64</b>                 | <b>Straßenverkehr</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640</b>                | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640000</b>             | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/640000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 3116 | 18 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>640000</b>             | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 3221 | 23 |    |    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 1/640000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                 | 3224 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/640000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                 | 3225 | 24 | *  |    | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.400,00          |
| 1/640000-720499           | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - STVO                                 | 3225 | 24 | *  |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |    |    |    | <b>9.100,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |    |    |    | <b>-8.600,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-9.000,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.500,00</b>  |
| <b>649</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>649000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/649000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 3224  | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/649000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                           | 3225  | 24    | *  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/649000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge                                  | 3225  | 24    | *  | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                       |       |    | <b>12.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>649</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |       |    | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                       |       |    | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.800,00</b> |
| <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>680000</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                 |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/680000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 3225  | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>680</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  | <b>68</b>  | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/690000+810000                                      | Leihgebühr für Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr | 3114  | 13    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |       |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                   |       |    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>      |       |    | <b>526.900,00</b> | <b>325.200,00</b> | <b>330.500,00</b> | <b>319.000,00</b> | <b>317.200,00</b> |

|                          |  | MVAG                                   | VC QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--------------------------|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | FH                                     |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>690000</b>            | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                            |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/690000-751000          | lfd. Transferzlg. an Land (§ 3 Abs. 1)               | 3231                                   | 26    |    | 10.800,00          | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00          |
| 1/690000-751700          | lfd. Transferzlg an Land (§ 3 Abs. 2)                | 3231                                   | 26    |    | 10.800,00          | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00          |
| 1/690000-768000          | Schnupper-Tickets öffentl. Regional-Verkehr          | 3234                                   | 27    |    | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>23.700,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.900,00</b>   | <b>26.700,00</b>   |
|                          | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>23.700,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>25.200,00</b>   | <b>25.900,00</b>   | <b>26.700,00</b>   |
|                          | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>897.900,00</b>  | <b>533.300,00</b>  | <b>549.000,00</b>  | <b>553.100,00</b>  | <b>564.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-22.900,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  |
|                          | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-22.900,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-25.100,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  |
|                          | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>-371.000,00</b> | <b>-208.100,00</b> | <b>-218.500,00</b> | <b>-234.100,00</b> | <b>-247.000,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |             |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 1/742000-757000                                      | Lfd. Transfzlg. (Imker,Schafhalter)                     | 3234  | 27 |    |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |             |
| 1/742000-768000                                      | Zuwendg.a.phys.Pers. (Landw.-Förderung)                 | 3234  | 27 |    |    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.200,00</b> |             |
| <b>749</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>749000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| <b>749000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 1/749000-757000                                      | Lfd. Transferz. (Landarb.-Hilfswerk)                    | 3234  | 27 |    |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |             |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>749</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |             |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    |    | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> |             |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                          |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>           |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>            |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |
|  | <b>77</b>   | <b>Förderung des Tourismus</b>                          |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 3221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/771000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 3224 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/771000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Tourismus-Förderung                 | 3225 | 24    | *  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/771000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung            | 3225 | 24    | *  | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>      |      |       |    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                     |      |       |    | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>      |      |       |    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                     |      |       |    | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>781</b>   | <b>Bildung und Beratung</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>781000</b>  | <b>Bildung und Beratung</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>781 Bildung und Beratung</b>                       |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>781000</b>  | <b>Bildung und Beratung</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/781000-726000                                      | Mitgliedsbtg. Technologiegruppe Kremstal              | 3225 | 24    |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>781 Bildung und Beratung</b>                       |      |       |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>781 Bildung und Beratung</b>                       |      |       |    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Regionalforum und Leader         | 3225 | 24    |    | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |       |    | <b>4.900,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |       |    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |       |    | <b>13.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |       |    | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.300,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |       |    | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |       |    | <b>-13.900,00</b> | <b>-14.100,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

|  | MVAG  | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | Erlöse aus Abfalltonnenverkauf  | 3116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+808100                                      | Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (lt. Vorschreibung)                          | 3116 | 16 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/813000+808110                                      | Erlöse aus Abfallsäcke-Verkauf (zusätzl. Verkauf)                           | 3116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/813000+810000                                      | Leistungserlöse   | 3114 | 13 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/813000+852000                                      | Abfallabfuhrgebühr (Abfallgefäße)   | 3113 | 12 |    | 69.700,00         | 71.800,00         | 73.900,00         | 76.200,00         | 78.400,00         |
| 2/813000+852100                                      | Abfallabfuhrgebühr (Abfallsäcke)  | 3113 | 12 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          |
| 2/813000+852200                                      | Grundgebühr nach Personen u.Intervall                                       | 3113 | 12 |    | 83.300,00         | 85.800,00         | 88.400,00         | 91.000,00         | 93.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>157.600,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>167.000,00</b> | <b>171.900,00</b> | <b>177.000,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 3221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/813000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3224 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/813000-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/813000-700000                                      | Mietzinse   | 3223 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/813000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/813000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Abfallabfuhr  | 3225 | 24 | *  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/813000-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand  | 3225 | 24 | *  | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          |
| 1/813000-720399                                      | Vergüt. an Vertretungskörper  | 3225 | 24 | *  | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 1/813000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Abfallabfuhr                                    | 3225 | 24 | *  | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/813000-728300                                      | Entgelte für Speisereste-Entsorg.   | 3225 | 24 |    | 13.000,00         | 13.500,00         | 14.000,00         | 14.500,00         | 15.000,00         |
| 1/813000-752000                                      | Lfd. Transferz. an BAV-Abf.-Wirt.-Btg.                                      | 3231 | 26 |    | 58.400,00         | 60.200,00         | 62.000,00         | 63.800,00         | 65.700,00         |
| 1/813000-752100                                      | Lfd. Transferz. an BAV - Abf.-Beh.-Btg.                                     | 3231 | 26 |    | 60.300,00         | 62.100,00         | 64.000,00         | 65.900,00         | 67.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>155.700,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>169.100,00</b> | <b>173.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814010</b>  | <b>Winterdienst Landesstraßen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>                                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814010</b>  | <b>Winterdienst Landesstraßen</b>                |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814010-720000                                      | Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen | 3225 | 24 |    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>         |      |    |    |    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814010 Winterdienst Landesstraßen</b>         |      |    |    |    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>814020</b>  | <b>Winterdienst Gemeindestraßen</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814020</b>  | <b>Winterdienst Gemeindestraßen</b>              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814020-455000                                      | Chem.u.sonst. artverw.Mittel (Streusalz)         | 3221 | 23 |    |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/814020-459000                                      | Mineralische Rohstoffe (Streusplitt)             | 3221 | 23 |    |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/814020-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Winterdienst                   | 3225 | 24 |    | *  | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          | 49.100,00          |
| 1/814020-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Winterdienst         | 3225 | 24 |    | *  | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          | 33.500,00          |
| 1/814020-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 3225 | 24 |    |    | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  | <b>111.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814020 Winterdienst Gemeindestraßen</b>       |      |    |    |    | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> |
| <b>814110</b>  | <b>Straßenreinigung Landesstraßen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814110</b>  | <b>Straßenreinigung Landesstraßen</b>            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814110-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Reinigung                      | 3225 | 24 |    | *  | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/814110-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung            | 3225 | 24 |    | *  | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>814110 Straßenreinigung Landesstraßen</b>     |      |    |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>814120</b>  | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814120 Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814120</b>  | <b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814120-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Reinigung  | 3225 | 24 |    | *  | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.400,00           | 7.600,00           |
| 1/814120-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Reinigung                              | 3225 | 24 |    | *  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814120 Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                     |      |    |    |    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.600,00</b>    | <b>8.800,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>814120 Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>                     |      |    |    |    | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.600,00</b>   | <b>-8.800,00</b>   | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.300,00</b>   |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>133.800,00</b>  | <b>134.000,00</b>  | <b>134.200,00</b>  | <b>134.500,00</b>  | <b>134.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>-133.800,00</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-134.500,00</b> | <b>-134.700,00</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                     |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                     |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                   | 3224 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-700000                                      | Pachtzins für Friedrich-Schiedel- Spiell.                          | 3223 | 24 |    |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           |
| 1/815000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                   | 3225 | 24 |    | *  | 8.900,00           | 9.100,00           | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           |
| 1/815000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Kinderpielplatz                        | 3225 | 24 |    | *  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |    |    |    | <b>12.200,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.800,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>              |      |    |    |    | <b>-12.200,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  |
| <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b>        |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>              |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815001</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b>        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815001-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                   | 3224 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815001-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                       | 3225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/815001-711000                                      | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                            | 3225 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/815001-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                   | 3225 | 24 |    | *  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/815001-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Landgarten                             | 3225 | 24 |    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b> |      |    |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. "Landgarten"</b> |      |    |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>              |      |    |    |    | <b>15.200,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>              |      |    |    |    | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.300,00</b> |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                    |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                           |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/816000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/816000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24 |    |    | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 10.000,00         |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                   | 3224 | 24 |    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/816000-720199                                      | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                   | 3225 | 24 |    | *  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/816000-720499                                      | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung                         | 3225 | 24 |    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                    |      |    |    |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                    |      |    |    |    | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816100 Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (In</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>816100</b>  | <b>Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (Inreiter)</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/816100-060000                                      | AiB Straßenbeleuchtung Blumenstraße-Ausbau                         | 3412 | 1  | 40 |    | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/816100-060100                                      | AiB Straßenbeleuchtung Lavendelweg                                 | 3412 | 1  | 40 |    | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816100 Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (In</b>   |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>816100 Straßenbeleuchtung Blumenstraße u. Lavendelweg (In</b>   |      |    |    |    | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|---------------------------|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816200</b>             | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/816200+300000           | KTZ v. Bund (KIP + KPC Förderung)                                   | 3331 | 1  |    |    | 91.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/816200+301000           | KTZ v. Land (ECP-Förd. u. Pauschalzuschuss zu § 2)                  | 3331 | 1  |    |    | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/816200+829900           | Verr. zw. operativer Gebarung und Einzelvorhaben                    | 3116 | 1  |    |    | 31.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                     |      |    |    |    | <b>173.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    |    | <b>173.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>816200</b>             | <b>Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                            |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/816200-062000           | AiB Straßenbeleuchtung Instandsetzung                               | 3414 | 1  |    |    | 173.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                     |      |    |    |    | <b>173.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>816200 Straßenbeleuchtung Instandsetzung</b>                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    |    | <b>238.300,00</b>  | <b>15.600,00</b>   | <b>15.900,00</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>16.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>            |      |    |    |    | <b>-65.300,00</b>  | <b>-15.600,00</b>  | <b>-15.900,00</b>  | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/817000+811000           | Einnahmen aus der Vermietung  | 3115 | 14 |    |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |    |    |    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |    |    |    | <b>331.300,00</b>  | <b>162.900,00</b>  | <b>167.700,00</b>  | <b>172.700,00</b>  | <b>177.800,00</b>  |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>                              |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 3224 | 24 |    |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/817000-670000           | Versicherungen  | 3222 | 24 |    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/817000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                        | 3225 | 24 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/817000-711000           | Gebühren f.d. Ben. v. Gde.-Einr.gem.FAG                             | 3225 | 24 |    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/817000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung                                    | 3225 | 24 |    | *  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/817000-720499           | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandh.                               | 3225 | 24 |    | *  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |    |    |    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>    |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |    |    |    | <b>546.900,00</b>  | <b>328.900,00</b>  | <b>334.600,00</b>  | <b>339.900,00</b>  | <b>345.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>     |      |    |    |    | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>     |      |    |    |    | <b>-215.600,00</b> | <b>-166.000,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.500,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|---|---|----|----|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>                                |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b>                                |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| 1/840000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                | 3224  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 1/840000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG      | 3225  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b>                                |    |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840000</b>                                     | <b>Grundbesitz</b>                                |    |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                  |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840300</b>                                     | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                  |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>840300</b>  | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                  |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| 1/840300-346000                                      | Darlehen Grundstück "Dorfplatz 5" - Tilgung       | 3614  | 65 |    |    | 24.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1/840300-650000                                      | Kreditzinsen Bankdarlehen                         | 3241  | 25 |    |    | 800,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1/840300-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG      | 3225  | 24 |    |    | 700,00            | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840300</b>                                     | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                  |    |    |    | <b>25.500,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840300</b>                                     | <b>Grundbesitz "Dorfplatz 5"</b>                  |    |    |    | <b>-25.500,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |
| <b>840500</b>  | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>              |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840500</b>                                     | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>              |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>840</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>84</b>   | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|                           |   | MVAG | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840500</b>             | <b>Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>                                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840500-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 3225 | 24   |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840500 Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>                             |      |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>840500 Grundbesitz "Dr.-Loidl-Weg 1"</b>                             |      |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                           | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    |    | <b>25.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    |    | <b>25.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |      |    |    | <b>-25.800,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |      |    |    | <b>-25.800,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+852000           | GWV - Wasserbezugsgebühren  | 3113 | 12   |    |    | 359.500,00        | 367.000,00        | 374.300,00        | 383.000,00        | 394.300,00        |
| 2/850000+852100           | GWV - Zählermiete   | 3113 | 12   |    |    | 21.400,00         | 21.800,00         | 22.300,00         | 22.700,00         | 23.200,00         |
| 2/850000+852400           | GWV - Wasserbezugsgeb. (Zust. u. Abhol.)                                | 3113 | 12   |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/850000+852600           | GWV - Bereitstellungsgeb.   | 3113 | 12   |    |    | 1.000,00          | 900,00            | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |      |    |    | <b>382.300,00</b> | <b>390.100,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>406.800,00</b> | <b>418.500,00</b> |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-720020           | Beitrag zum Betriebsabgang  | 3225 | 24   |    |    | 352.200,00        | 362.800,00        | 373.600,00        | 384.900,00        | 396.400,00        |
| 1/850000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung  | 3225 | 24   | *  |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-720299           | Vergüt. Verwaltungsaufwand  | 3225 | 24   | *  |    | 6.000,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.600,00          | 6.800,00          |
| 1/850000-720399           | Vergüt. an Vertretungskörper  | 3225 | 24   | *  |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/850000-729900           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)   | 3225 | 24   |    |    | 8.800,00          | 5.800,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |      |    |    | <b>382.300,00</b> | <b>390.100,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>406.800,00</b> | <b>418.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850020</b>             | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                                  |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850020+829982           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben Infrastrukturk. Wasser | 3116 | 1 18 |    |    | 5.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                           |      |      |    |    | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850020</b>             | <b>Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                                  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850020-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 1  | 24 |    | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5/850020-775000           | Kapitaltransfers an Unternehmen (GWV)                                   | 3433 | 1  | 44 |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                           |      |    |    |    | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850020 Infrastruktur Wasser "Inreiter"</b>                           |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850100</b>             | <b>Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850100+829960           | Verr. zw. op. Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg.)               | 3116 | 18 |    |    | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 500,00            |
| 2/850100+850000           | Interessentenbeiträge (GWV-Kremstal - Anschlussgebühren)                | 3111 | 10 |    |    | 24.700,00         | 62.300,00         | 20.700,00         | 12.700,00         | 9.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                 |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>850100</b>             | <b>Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850100-720100           | GWV Kremstal - Baukostenbeitrag (Anschlussgebühren)                     | 3225 | 24 |    |    | 27.000,00         | 65.000,00         | 23.000,00         | 15.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                 |      |    |    |    | <b>27.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>850100 Gruppenwasserversorgung Anschlussgebühren</b>                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850550</b>             | <b>Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850550+829900           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss)   | 3116 | 5  | 18 |    | 8.800,00          | 5.800,00          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm</b>         |      |    |    |    | <b>8.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>424.000,00</b> | <b>460.900,00</b> | <b>423.300,00</b> | <b>421.800,00</b> | <b>428.500,00</b> |
| <b>850550</b>             | <b>Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>               |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/850550-729960           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Wasser) | 3225 | 5  | 24 |    | 2.300,00          | 2.700,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm</b>         |      |    |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>850550 Wasser: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahm</b>         |      |    |    |    | <b>6.500,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>-2.300,00</b>  | <b>-500,00</b>    |
|                           | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>417.500,00</b> | <b>457.800,00</b> | <b>423.100,00</b> | <b>424.100,00</b> | <b>429.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |      |    |    |    | <b>6.500,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>-2.300,00</b>  | <b>-500,00</b>    |

|                           |  | MVAG | VC   | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>   |      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/851000+300203           | KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 03)  | 3331 | 33   |    |    | 10.800,00         | 10.300,00         | 9.800,00          | 9.300,00          | 8.800,00          |
| 2/851000+300205           | KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 05)  | 3331 | 33   |    |    | 18.400,00         | 17.400,00         | 16.500,00         | 15.600,00         | 14.700,00         |
| 2/851000+300207           | KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. Ortskanal BA 07)  | 3331 | 33   |    |    | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 2/851000+300214           | KTZ v. Bund (Kap. Tilgungszusch. RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)               | 3331 | 33   |    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2/851000+307100           | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)                                      | 3334 | 2 34 |    |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/851000+850000           | Interessentenbeiträge (Anschlussgebühren)  | 3111 | 10   |    |    | 15.000,00         | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| 2/851000+852000           | Benützungsgebühren nach Wasserverbrauch  | 3113 | 12   |    |    | 233.600,00        | 235.900,00        | 238.300,00        | 240.700,00        | 243.100,00        |
| 2/851000+852100           | Benützungsgebühren nach m²   | 3113 | 12   |    |    | 163.300,00        | 164.900,00        | 166.600,00        | 168.200,00        | 169.900,00        |
| 2/851000+852200           | Benützungsgebühren - Grundgebühr   | 3113 | 12   |    |    | 103.000,00        | 104.000,00        | 105.100,00        | 106.100,00        | 107.200,00        |
| 2/851000+852600           | Bereitstellungsgeb.  | 3113 | 12   |    |    | 3.800,00          | 3.500,00          | 3.200,00          | 3.000,00          | 2.800,00          |
| 2/851000+860203           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 03)                               | 3121 | 15   |    |    | 16.900,00         | 17.100,00         | 17.400,00         | 17.600,00         | 17.800,00         |
| 2/851000+860205           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 05)                               | 3121 | 15   |    |    | 19.700,00         | 20.300,00         | 20.900,00         | 21.400,00         | 21.900,00         |
| 2/851000+860207           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss Ortskanal BA 07)                               | 3121 | 15   |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/851000+860214           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Zinsenzuschuss RHV BA 14; OK Kanalbefahrung Zone 1 u. 2)      | 3121 | 15   |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/851000+860216           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3121 | 15   |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/851000+860218           | Lfd. Transferzlg. v. Bund (Tilg.- u. Zinsenzuschuss RHV BA 18; OK Kanalbefahrung Zone 4) | 3121 | 15   |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |    |    | <b>593.700,00</b> | <b>776.500,00</b> | <b>626.900,00</b> | <b>621.000,00</b> | <b>623.300,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-004000           | Kanalisationsbauten  | 3412 | 2  | 40 |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000-346200           | Darlehenstilgung 02  | 3614 | 65 |    |    | 69.800,00         | 71.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-346300           | Darlehenstilgung 03  | 3614 | 65 |    |    | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| 1/851000-346501           | Darlehenstilgung 05/01   | 3614 | 65 |    |    | 27.500,00         | 28.800,00         | 30.300,00         | 31.700,00         | 33.200,00         |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3221 | 23 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851000-600000           | Strom  | 3222 | 24 |    |    | 13.600,00         | 14.000,00         | 14.400,00         | 14.900,00         | 15.300,00         |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung von Kanalanlagen  | 3224 | 24 |    |    | 21.900,00         | 24.000,00         | 26.200,00         | 28.700,00         | 31.400,00         |
| 1/851000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 3224 | 24 |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24 |    |    | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 1/851000-650200           | Kreditzinsen BA 02   | 3241 | 25 |    |    | 2.500,00          | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-650300           | Kreditzinsen BA 03 - Bankdarlehen  | 3241 | 25 |    |    | 9.700,00          | 7.900,00          | 6.200,00          | 4.500,00          | 2.800,00          |
| 1/851000-650501           | Kreditzinsen BA 05/01  | 3241 | 25 |    |    | 19.200,00         | 17.800,00         | 16.400,00         | 14.900,00         | 13.400,00         |
| 1/851000-700000           | Entschädigung für Kanaldienstbarkeiten   | 3223 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000-720000           | Beitrag zum Betriebsabgang   | 3225 | 24 |    |    | 196.500,00        | 200.400,00        | 204.400,00        | 208.500,00        | 212.700,00        |
| 1/851000-720199           | Vergüt. an 6171 - Instandhaltung   | 3225 | 24 |    | *  | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         |
| 1/851000-720299           | Vergüt. Verwaltungsaufwand   | 3225 | 24 |    | *  | 8.900,00          | 9.200,00          | 9.500,00          | 9.800,00          | 10.100,00         |
| 1/851000-720399           | Vergüt. an Vertretungskörper   | 3225 | 24 |    | *  | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| 1/851000-720499           | Vergüt. an 6171 Fahrzeuge - Instandhaltung                                       | 3225 | 24 |    | *  | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/851000-728000           | Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen   | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000-729900           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Betriebs-inkl. Zinsüberschuss) | 3225 | 24 |    |    | 106.300,00        | 105.200,00        | 143.600,00        | 143.600,00        | 143.400,00        |
| 1/851000-729930           | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)                     | 3225 | 24 |    |    | 15.000,00         | 194.000,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 28.000,00         |
| 1/851000-778000           | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                                    | 3434 | 44 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                   |      |    |    |    | <b>593.700,00</b> | <b>776.500,00</b> | <b>594.100,00</b> | <b>589.700,00</b> | <b>593.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.800,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>29.800,00</b>  |
| <b>851010</b>             | <b>Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                 |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851010+300000           | Investitionszuschuss KPC   | 3331 | 1  | 33 |    | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                 |      |    |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851010</b>             | <b>Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                             |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/851010-729900           | Verr. mit iEV u. Rücklage  | 3225 | 1  | 24 |    | 3.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                 |      |    |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>851010 Ortskanal BA 10 (Kraxbergergründe)</b>                                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>851102</b>  | <b>Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"</b>                               |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 6/851102+300000                                      | Investitionszuschuss KPC   | 3331 | 1  | 33 |    | 3.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/851102+307100                                      | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)                                  | 3334 | 1  | 34 |    | 16.500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/851102+307300                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag Inreiter Kanal) | 3334 | 1  | 34 |    | 111.600,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"</b>                        |      |    |    |    | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851102</b>  | <b>Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"</b>                               |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 5/851102-060000                                      | AiB Infrastruktur Kanalbau Inreiter  | 3412 | 1  | 40 |    | 119.800,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/851102-060100                                      | AiB Kanal "Gewerbegebiet"  | 3412 | 1  | 40 |    | 12.100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"</b>                        |      |    |    |    | <b>131.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851102 Infrastruktur Kanal "Inreiter u. Gewerbegebiet"</b>                        |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851103</b>  | <b>Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023)</b>  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 6/851103+307100                                      | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)                                  | 3334 | 1  | 34 |    | 2.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851103 Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023)</b>                                 |      |    |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851103</b>  | <b>Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023)</b>  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 5/851103-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  | 3413 | 1  | 40 |    | 2.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851103 Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023)</b>                                 |      |    |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851103 Ortskanal BA 12 (Kothgrubelmühle 2023)</b>                                 |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851104</b>  | <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 6/851104+829900                                      | Zuf. aus Betriebsüberschuss 851 000 op. Gebarung                                     | 3116 | 1  |    |    | 95.900,00         | 110.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>   |      |    |    |    | <b>95.900,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851104</b>  | <b>Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                   |             |             |             |
| 5/851104-612000                                      | Instandhaltung Ortskanal   | 3224 | 1  |    |    | 95.900,00         | 110.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>   |      |    |    |    | <b>95.900,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851104 Kanalsanierung Zone 1 u. 2</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851550</b>  | <b>Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>            |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851550+829900                                      | Verr. Betriebsüberschüsse Kanal                                     | 3116 | 5  | 18 |    | 106.300,00          | 105.200,00          | 143.600,00          | 143.600,00          | 143.400,00          |
| 6/851550+829930                                      | Verr. Interessentenbeiträge Kanal                                   | 3116 | 5  | 18 |    | 15.000,00           | 194.000,00          | 40.000,00           | 30.000,00           | 28.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>     |      |    |    |    | <b>121.300,00</b>   | <b>299.200,00</b>   | <b>183.600,00</b>   | <b>173.600,00</b>   | <b>171.400,00</b>   |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |    |    |    | <b>949.100,00</b>   | <b>1.185.700,00</b> | <b>810.500,00</b>   | <b>794.600,00</b>   | <b>794.700,00</b>   |
| <b>851550</b>  | <b>Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>            |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851550-729900                                      | Verr. zw. op. Gebarung und inv. Einzelvorhaben (Betriebsüberschuss) | 3225 | 5  |    |    | 95.900,00           | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5/851550-729930                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Int.-Btg.)        | 3225 | 5  | 24 |    | 19.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>     |      |    |    |    | <b>114.900,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851550 Kanal: Pseudovorhaben für Rücklagenzuf./-entnahme</b>     |      |    |    |    | <b>6.400,00</b>     | <b>189.200,00</b>   | <b>183.600,00</b>   | <b>173.600,00</b>   | <b>171.400,00</b>   |
|  | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |    |    |    | <b>942.700,00</b>   | <b>996.500,00</b>   | <b>594.100,00</b>   | <b>589.700,00</b>   | <b>593.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                         |      |    |    |    | <b>6.400,00</b>     | <b>189.200,00</b>   | <b>216.400,00</b>   | <b>204.900,00</b>   | <b>201.200,00</b>   |
| <b>853</b>   | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b> |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>853010</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>                                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853010</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/853010-061000                                      | AiB Gebäude und Bauten (Nissini - ev. Ankauf)                       | 3413 | 1  | 40 |    | 220.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5/853010-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 3221 | 1  | 23 |    | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>                                      |      |    |    |    | <b>280.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>853010 Nussini Cafe/Bar</b>                                      |      |    |    |    | <b>-280.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853100</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/853100+811000                                      | Mietertrag / Betriebskostenersatz                                   | 3115 | 14 |    |    | 18.000,00           | 18.500,00           | 19.100,00           | 19.700,00           | 20.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>                                      |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>     |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                    |      |    |    |    | <b>1.391.100,00</b> | <b>1.665.100,00</b> | <b>1.252.900,00</b> | <b>1.236.100,00</b> | <b>1.243.500,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>   |      |    |    |    | <b>1.722.400,00</b> | <b>1.828.000,00</b> | <b>1.420.600,00</b> | <b>1.408.800,00</b> | <b>1.421.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>853100</b>  | <b>Nussini Cafe/Bar</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/853100-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 1.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/853100-700000                                      | Miete u. Betriebskosten  | 3223 | 24    |    | 10.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/853100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24    |    | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            |
| 1/853100-720299                                      | Vergüt. Verwaltungsaufwand   | 3225 | 24    | *  | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |       |    | <b>14.200,00</b>    | <b>5.900,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>853100 Nussini Cafe/Bar</b>   |      |       |    | <b>3.800,00</b>     | <b>12.600,00</b>    | <b>13.100,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>14.200,00</b>    |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>            |      |       |    | <b>294.200,00</b>   | <b>5.900,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.100,00</b>     |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |       |    | <b>1.654.400,00</b> | <b>1.460.200,00</b> | <b>1.023.200,00</b> | <b>1.019.800,00</b> | <b>1.028.600,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |       |    | <b>2.227.100,00</b> | <b>1.790.100,00</b> | <b>1.358.800,00</b> | <b>1.360.700,00</b> | <b>1.374.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>            |      |       |    | <b>-276.200,00</b>  | <b>12.600,00</b>    | <b>13.100,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>14.200,00</b>    |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |       |    | <b>-263.300,00</b>  | <b>204.900,00</b>   | <b>229.700,00</b>   | <b>216.300,00</b>   | <b>214.900,00</b>   |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>  |      |       |    | <b>-504.700,00</b>  | <b>37.900,00</b>    | <b>61.800,00</b>    | <b>48.100,00</b>    | <b>46.400,00</b>    |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|--|---|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH  |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-569000                                      |  | Kassenverlustentschädigung                                | 3211  | 20 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/900000-720000                                      |  | Pensionsbeitrag Steuerprüfer                              | 3225  | 24 | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                              |       |    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |       |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650100                                      |  | Kreditzinsen  | 3241  | 25 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/910000-659000                                      |  | Geldverkehrsspesen  | 3244  | 24 | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 2.900,00         |
| 1/910000-710000                                      |  | Kapitalertragssteuer                                      | 3225  | 24 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |       |    | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |       |    | <b>3.700,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>  |       |    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> |
|  | <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |       |    | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer A  | 3111 | 10 |    |    | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B  | 3111 | 10 |    |    | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          | 189.000,00          |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer   | 3111 | 10 |    |    | 1.745.500,00        | 1.780.400,00        | 1.816.000,00        | 1.852.300,00        | 1.889.400,00        |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 3111 | 10 |    |    | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2/920000+844500                                      | Aufschließungsbtg. ROG; Gemeindestr.   | 3111 | 10 |    |    | 2.700,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                |
| 2/920000+845100                                      | Erhaltungsbeitrag ROG Wasserleitung  | 3111 | 10 |    |    | 6.100,00            | 5.500,00            | 4.800,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitrag ROG Kanal  | 3111 | 10 |    |    | 13.100,00           | 12.400,00           | 11.700,00           | 11.000,00           | 10.300,00           |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche   | 3111 | 10 |    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 3111 | 10 |    |    | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/920000+856001                                      | Verwaltungsabgaben (Bauamt)  | 3111 | 10 |    |    | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>1.999.300,00</b> | <b>2.032.400,00</b> | <b>2.066.600,00</b> | <b>2.101.500,00</b> | <b>2.135.700,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-640000                                      | Rechtskosten   | 3222 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/920000-729950                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und Einzelvorhaben (Aufschl.-Btg. Gemeindestraßen) | 3225 | 24 |    |    | 2.700,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>2.800,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                       |      |    |    |    | <b>1.996.500,00</b> | <b>2.030.100,00</b> | <b>2.064.300,00</b> | <b>2.099.200,00</b> | <b>2.135.600,00</b> |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe   | 3111 | 10 |    |    | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                                     |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |

|  |   | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|---|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH  |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile - Restbeträge                              | 3112  | 11 |    |    | 2.585.900,00        | 2.691.100,00        | 2.750.600,00        | 2.881.800,00        | 2.911.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    |    |    | <b>2.585.900,00</b> | <b>2.691.100,00</b> | <b>2.750.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.911.000,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    |    |    | <b>4.589.200,00</b> | <b>4.727.500,00</b> | <b>4.821.200,00</b> | <b>4.987.300,00</b> | <b>5.050.700,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>            |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    |    |    | <b>2.800,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |    |    |    | <b>2.585.900,00</b> | <b>2.691.100,00</b> | <b>2.750.600,00</b> | <b>2.881.800,00</b> | <b>2.911.000,00</b> |
|  | <b>92</b>   | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |    |    |    | <b>4.586.400,00</b> | <b>4.725.200,00</b> | <b>4.818.900,00</b> | <b>4.985.000,00</b> | <b>5.050.600,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>  |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                                       |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000-751000                                      | Lfd. Transferzlg. an Land                                 | 3231  | 26 |    |    | 327.500,00          | 340.900,00          | 348.500,00          | 365.100,00          | 368.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |    |    |    | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |    |    |    | <b>327.500,00</b>   | <b>340.900,00</b>   | <b>348.500,00</b>   | <b>365.100,00</b>   | <b>368.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>  | <b>Landesumlage</b>                                       |    |    |    | <b>-327.500,00</b>  | <b>-340.900,00</b>  | <b>-348.500,00</b>  | <b>-365.100,00</b>  | <b>-368.800,00</b>  |
|  | <b>93</b>   | <b>Umlagen</b>  |    |    |    | <b>-327.500,00</b>  | <b>-340.900,00</b>  | <b>-348.500,00</b>  | <b>-365.100,00</b>  | <b>-368.800,00</b>  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturfonds)                | 3121  | 15 |    |    | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          | 106.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |    |    |    | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   |

|  |   | MVAG   | VC QU   | DK | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|--|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                       |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                  |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |         |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   |
| <b>940001</b>  | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                  |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/940001-729900                                      | Verr. zw. operativen Gebarung und inv. Einzelvorhaben           |  | 3225 5  |    | 36.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |         |    | <b>36.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940001</b>   | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                 |         |    | <b>-36.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>36.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                      |         |    | <b>70.000,00</b>    | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   | <b>106.500,00</b>   |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                  |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                           |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/941000+860200                                      | Lfd. Transferzlg. von Bund (Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024) |  | 3121 15 |    | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           | 21.900,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |         |    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>                           |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |         |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>941</b>  | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |         |    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>    |
| <b>945</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                            |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                              |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |         |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |         |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>         |         |    | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                        |         |    | <b>4.717.600,00</b> | <b>4.855.900,00</b> | <b>4.949.600,00</b> | <b>5.115.700,00</b> | <b>5.179.100,00</b> |

|  |   | MVAG                                   | VC | QU | DK | VA 2024             | Plan 2025            | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|--|---|--|----|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH                                     |    |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                  |  |    |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                     |                      |                     |                     |                     |
| 5/945000-729900                                      | Verr. zw. op. Gebarung u. investiven Einzelvorhaben | 3225                                   | 5  | 24 |    | 27.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |    |    |    | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b> |    |    |    | <b>63.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                |    |    |    | <b>398.300,00</b>   | <b>347.800,00</b>    | <b>355.500,00</b>   | <b>372.200,00</b>   | <b>373.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>945</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |    |    |    | <b>-27.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>94</b>   | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b> |    |    |    | <b>64.900,00</b>    | <b>128.400,00</b>    | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   | <b>128.400,00</b>   |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                |    |    |    | <b>4.319.300,00</b> | <b>4.508.100,00</b>  | <b>4.594.100,00</b> | <b>4.743.500,00</b> | <b>4.805.300,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                |  |    |    |    | <b>8.173.000,00</b> | <b>10.953.600,00</b> | <b>7.343.300,00</b> | <b>7.492.200,00</b> | <b>7.574.600,00</b> |
|  | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                 |  |    |    |    | <b>8.929.600,00</b> | <b>11.026.200,00</b> | <b>7.150.400,00</b> | <b>7.298.600,00</b> | <b>7.471.800,00</b> |
|  | <b>Gesamtsaldo</b>                                  |  |    |    |    | <b>-756.600,00</b>  | <b>-72.600,00</b>    | <b>192.900,00</b>   | <b>193.600,00</b>   | <b>102.800,00</b>   |



MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.057.500,00        | 2.017.800,00              | 39.700,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.585.900,00        | 2.585.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.518.200,00        | 614.200,00                | 904.000,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 350.800,00          | 116.600,00                | 234.200,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 635.000,00          | 597.400,00                | 37.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 775.600,00          | 600.000,00                | 175.600,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>7.923.000,00</b> | <b>6.531.900,00</b>       | <b>1.391.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.454.700,00        | 1.454.700,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.665.100,00        | 1.536.400,00              | 1.128.700,00          |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.895.900,00        | 2.894.300,00              | 1.600,00              |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 66.600,00           | 35.200,00                 | 31.400,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>7.082.300,00</b> | <b>5.920.600,00</b>       | <b>1.161.700,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.621.100,00        | 1.261.700,00              | 359.400,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.621.100,00</b> | <b>1.261.700,00</b>       | <b>359.400,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-780.400,00</b>  | <b>-650.400,00</b>        | <b>-130.000,00</b>    |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 301.300,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -34.200,00            |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -133.300,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>3.800,00</b>       |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-646.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.310.700,00         | 2.054.400,00              | 256.300,00            |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.691.100,00         | 2.691.100,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.535.100,00         | 618.200,00                | 916.900,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 439.600,00           | 21.900,00                 | 417.700,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 631.800,00           | 593.400,00                | 38.400,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.115.300,00         | 1.079.500,00              | 35.800,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>8.723.600,00</b>  | <b>7.058.500,00</b>       | <b>1.665.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.498.200,00         | 1.498.200,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.495.200,00         | 1.202.900,00              | 1.292.300,00          |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 2.993.100,00         | 2.993.000,00              | 100,00                |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 169.400,00           | 142.600,00                | 26.800,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>7.155.900,00</b>  | <b>5.836.700,00</b>       | <b>1.319.200,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 3.618.100,00         | 3.613.100,00              | 5.000,00              |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>3.618.100,00</b>  | <b>3.613.100,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-2.050.400,00</b> | <b>-2.391.300,00</b>      | <b>340.900,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 112.700,00            |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -305.000,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -136.000,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>12.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-2.378.700,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.149.800,00        | 2.089.100,00              | 60.700,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.750.600,00        | 2.750.600,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.558.600,00        | 628.500,00                | 930.100,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 210.800,00          | 22.400,00                 | 188.400,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 639.100,00          | 599.800,00                | 39.300,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 34.400,00           | 0,00                      | 34.400,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>7.343.300,00</b> | <b>6.090.400,00</b>       | <b>1.252.900,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.543.000,00        | 1.543.000,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.162.400,00        | 1.233.200,00              | 929.200,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.091.100,00        | 3.091.000,00              | 100,00                |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 159.700,00          | 137.100,00                | 22.600,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>6.956.200,00</b> | <b>6.004.300,00</b>       | <b>951.900,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 8.600,00            | 3.600,00                  | 5.000,00              |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>8.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>           | <b>5.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>378.500,00</b>   | <b>82.500,00</b>          | <b>296.000,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 2.300,00              |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -186.100,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -66.300,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>45.900,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>128.400,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.159.200,00        | 2.116.500,00              | 42.700,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.881.800,00        | 2.881.800,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.582.300,00        | 637.800,00                | 944.500,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 190.700,00          | 14.800,00                 | 175.900,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 645.300,00          | 605.200,00                | 40.100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 32.900,00           | 0,00                      | 32.900,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>7.492.200,00</b> | <b>6.256.100,00</b>       | <b>1.236.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.589.200,00        | 1.589.200,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.157.600,00        | 1.230.000,00              | 927.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.202.500,00        | 3.202.400,00              | 100,00                |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 150.800,00          | 131.400,00                | 19.400,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>7.100.100,00</b> | <b>6.153.000,00</b>       | <b>947.100,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 8.600,00            | 3.600,00                  | 5.000,00              |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>8.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>           | <b>5.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>383.500,00</b>   | <b>99.500,00</b>          | <b>284.000,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 2.300,00              |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -173.600,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -67.700,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>45.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>144.500,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.186.700,00        | 2.149.200,00              | 37.500,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 2.911.000,00        | 2.911.000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 1.609.200,00        | 647.400,00                | 961.800,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 183.000,00          | 11.100,00                 | 171.900,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 653.200,00          | 612.400,00                | 40.800,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 31.500,00           | 0,00                      | 31.500,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>7.574.600,00</b> | <b>6.331.100,00</b>       | <b>1.243.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 1.637.500,00        | 1.637.500,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.186.100,00        | 1.248.000,00              | 938.100,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 3.303.100,00        | 3.303.000,00              | 100,00                |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 141.700,00          | 125.500,00                | 16.200,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>7.268.400,00</b> | <b>6.314.000,00</b>       | <b>954.400,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 8.600,00            | 3.600,00                  | 5.000,00              |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>8.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>           | <b>5.000,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>297.600,00</b>   | <b>13.500,00</b>          | <b>284.100,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 500,00                |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -171.400,00           |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -69.200,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>44.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>57.500,00</b>          | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 1.189.900        | 1.213.700        | 3.191.500        | 3.005.900        | 2.816.000        |
| Zugang                                     | 250.000          | 2.230.000        | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 226.200          | 252.200          | 185.600          | 189.900          | 194.800          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>1.213.700</b> | <b>3.191.500</b> | <b>3.005.900</b> | <b>2.816.000</b> | <b>2.621.200</b> |
| Zinsen                                     | 63.100           | 165.800          | 156.000          | 147.000          | 137.800          |
| Ersätze                                    | 65.800           | 65.100           | 64.600           | 63.900           | 63.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>289.300</b>   | <b>418.000</b>   | <b>341.600</b>   | <b>336.900</b>   | <b>332.600</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 764.500          | 631.200          | 495.200          | 428.900          | 361.200          |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 133.300          | 136.000          | 66.300           | 67.700           | 69.200           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>631.200</b>   | <b>495.200</b>   | <b>428.900</b>   | <b>361.200</b>   | <b>292.000</b>   |
| Zinsen                                     | 31.400           | 26.800           | 22.600           | 19.400           | 16.200           |
| Ersätze                                    | 65.800           | 65.100           | 64.600           | 63.900           | 63.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>164.700</b>   | <b>162.800</b>   | <b>88.900</b>    | <b>87.100</b>    | <b>85.400</b>    |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 425.400          | 582.500          | 2.696.300        | 2.577.000        | 2.454.800        |
| Zugang                                     | 250.000          | 2.230.000        | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 92.900           | 116.200          | 119.300          | 122.200          | 125.600          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>582.500</b>   | <b>2.696.300</b> | <b>2.577.000</b> | <b>2.454.800</b> | <b>2.329.200</b> |
| Zinsen                                     | 31.700           | 139.000          | 133.400          | 127.600          | 121.600          |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>124.600</b>   | <b>255.200</b>   | <b>252.700</b>   | <b>249.800</b>   | <b>247.200</b>   |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 5            | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 43           | Prioritätenreihung  |
| 47           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 51           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 57           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 61           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 67           | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 89           | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 141          | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 211          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 283          | MFP - Querschnitt (2024-2028)   |
| 295          | MFP - Schuldenentwicklung   |